

---

# Staatsvoranschlag 1999

des eidgenössischen Standes Zug

---

Staatskanzlei des Kantons Zug, 1998



## Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	
Bericht des Regierungsrates	3
Antrag des Regierungsrates	9
<b>Laufende Rechnung</b>	
10    GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	13
1000    Kantonsrat	
1050    Ständerat	
11    ALLGEMEINE VERWALTUNG	14
1100    Regierungsrat	
1120    Staatskanzlei	
1121    Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125    Materialzentrale	
1126    Staatsarchiv	
1130    Allgemeines für Gesamtverwaltung	
15    DIREKTION DES INNERN	17
1500    Sekretariat und Allgemeines	
1550    Sozialamt	
1555    Asylbewerber	
1560    Unterstützung nach Bundesgesetz	
1580    Denkmalpflege	
1582    Archäologie	
17    ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION	21
1700    Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines	
1710    Schulpsychologischer Dienst	
1711    Didaktisches Zentrum	
1712    Amt für Berufsberatung	
1720    Stipendien und Studiendarlehen	
1730    Privatschulen	
1740    Volksschulen	
1751    Diplommittelschule	
1761    Kantonsschule	
1770    Weiterführende Schulen und Hochschulen	

Inhaltsverzeichnis

1780	Amt für Jugend und Sport		3513	GIS-Fachstelle	
1790	Kulturförderung und Erwachsenenbildung		3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
1792	Museum für Urgeschichte		3561	Handelsregisteramt	
1799	Kirchenwesen		3565	Konkursamt	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	29	3581	Strassenverkehrsamt	
2000	Sekretariat und Allgemeines		3587	Öl-, Chemie- und Strahlenschutzwehr	
2011	Amt für Berufsbildung		3590	Kantonspolizei	
2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ		3592	Amt für Ausländerfragen	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ		3595	Strafanstalt	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum		3597	Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene	
2017	Liegenschaft des Landwirtschaftsbetriebes Schluechthof, Cham		40	SANITÄTSDIREKTION	59
2019	Kaufmännische Berufsschule Zug		4000	Sekretariat und Allgemeines	
2030	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit		4001	Gesundheitsdienst	
2031	Verwaltung Arbeitslosenkasse		4005	Kantonales Laboratorium	
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen		4009	Suchthilfe	
2035	Verkehrswesen, Tourismus		4010	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		4011	Schulzahnpflegedienst	
2050	Landwirtschaftsamt		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2058	Meliorationsamt		4020	Krankenversicherung und Krankenpflege	
2059	Fonds zur Sanierung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe		4021	Rettungsdienst	
2065	Amt für Wohnungswesen		4030	Krankenanstalten	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		4040	Veterinärdienst	
30	BAUDIREKTION	43	45	MILITÄRDIREKTION	67
3000	Sekretariat und Allgemeines		4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines	
3020	Tiefbauamt		4505	Wehrpflichtersatzverwaltung	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		4560	Kantonales Zeughaus	
3023	Strassenunterhalt		4570	Amt für Zivilschutz	
3025	Wasserbau		4571	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen	
3050	Amt für Umweltschutz		48	FORSTDIREKTION	71
3060	Hochbauamt		4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat	
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		4815	Staatswaldungen	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		4818	Beiträge für Waldbewirtschaftung usw.	
3080	Amt für Raumplanung		4880	Jagdwesen	
35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	50	4890	Fischereiwesen	
3500	Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines		4898	Seereinigungsdienst	
3511	Grundbuchamt				
3512	Vermessungsamt				

<p>50    <b>FINANZDIREKTION</b></p> <p>5000 Sekretariat und Allgemeines  5001 Finanzkontrolle  5010 Personalamt  5011 Allgemeiner Personalaufwand  5020 Finanzverwaltung  5021 Kollektiv-Sachversicherungen  5023 Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigen Kapitalinvestitionen  5025 Verzinsung der Schulden  5030 Verschiedene Erträge  5036 Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto  5039 Verwendung von Rückstellungen und Reserven  5041 Abschreibungen auf Finanzvermögen  5042 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen  5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL  5060 Steuerverwaltung  5065 Kantonale Steuern  5068 Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer  5069 Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden</p> <p>61    <b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b></p> <p>6101 Kantonsgericht: Verwaltung  6102 Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen  6103 Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen  6111 Obergericht: Verwaltung  6112 Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen  6113 Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen  6114 Justizkommission  6121 Verhöramt: Verwaltung  6122 Verhöramt: Rechtspflege  6131 Staatsanwaltschaft: Verwaltung  6132 Staatsanwaltschaft: Rechtspflege  6161 Polizeirichteramt: Verwaltung  6162 Polizeirichteramt: Rechtspflege  6163 Jugendanwaltschaft  6181 Verwaltungsgericht: Verwaltung  6182 Verwaltungsgericht: Rechtspflege</p>	<p>75</p> <p>83</p>	<p><b>Investitionsrechnung</b></p> <p>11    ALLGEMEINE VERWALTUNG</p> <p>1120 Staatskanzlei  1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung</p> <p>15    DIREKTION DES INNERN</p> <p>1500 Sekretariat und Allgemeines  1550 Sozialamt</p> <p>17    ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION</p> <p>1700 Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines  1720 Stipendien und Studiendarlehen  1740 Volksschulen  1761 Kantonsschule</p> <p>20    VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</p> <p>2000 Sekretariat und Allgemeines  2011 Amt für Berufsbildung  2035 Verkehrswesen, Tourismus  2050 Landwirtschaftsamt</p> <p>30    BAUDIREKTION</p> <p>3000 Sekretariat und Allgemeines  3020 Tiefbauamt  3023 Strassenunterhalt  3025 Wasserbau  3030 Strassenbau mit Spezialfinanzierung  3031 Kantonsstrassen  3032 Nationalstrassen  3050 Amt für Umweltschutz  3060 Hochbauamt  3080 Amt für Raumplanung</p>	<p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p>
---	---------------------	---	---

35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	99	<b>Übersichten</b>	105
3500	Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines		Zusammenstellung der Laufenden Rechnung	
3561	Handelsregisteramt		Zusammenstellung der Investitionsrechnung	
3581	Strassenverkehrsamt		Gliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Sachgruppen	
3590	Kantonspolizei			
3597	Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene			
40	SANITÄTSDIREKTION	100	<b>Spezialverwaltungen</b>	117
4000	Sekretariat und Allgemeines		Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und ZG)	
4005	Kantonales Laboratorium			
4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege			
4021	Rettungsdienst			
4030	Krankenanstalten			
4040	Veterinärdienst			
45	MILITÄRDIREKTION	101		
4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines			
4570	Amt für Zivilschutz			
48	FORSTDIREKTION	102		
4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat			
4815	Staatswaldungen			
4880	Jagdwesen			
50	FINANZDIREKTION	103		
5000	Sekretariat und Allgemeines			
5010	Personalamt			
5020	Finanzverwaltung			
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum (ITL)			
5060	Steuerverwaltung			
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	104		
6111	Obergericht: Verwaltung			

## Vorbemerkung

Mit der Umstellung auf die neue Software ISOV-Finanz sind die Vorjahre, Rechnung 1997 und Budget 1998, ebenfalls umgeschrieben worden. Der Regierungsrat hat entschieden, dass auf die bis anhin angefügten Bezeichnungen

- K,R = Nachtragskredit (Beschluss des Kantonsrates bzw. des Regierungsrates)
- N = Mehrere Nachtragskredite desselben Kontos
- C = Kreditübertrag vom vorangehenden Jahr ins Budget des Berichtjahres

verzichtet werden soll. Die Budgetänderungen werden jeweils nachgeführt. Die aufgeführten Budgetpositionen, die einen Kantonsratsbeschluss erfordern bzw. noch nicht rechtskräftig sind, wurden bisher mit U (unbeschlossen) bezeichnet. Diese Bezeichnung finden Sie neu unter der Rubrik Begründung auf der Linie der Budgetposition. Sofern es nur einen Teil der Budgetposition betrifft, wird hinter der Bezeichnung U noch der Betrag angefügt, z.B: U = 220 000. Damit Sie den Anschluss an die bisherigen Darstellungen problemlos finden, weisen wir nachstehend die Veränderungen zur gedruckten Vorlage des Vorjahres gesamthaft nach.

### 1. Staatsrechnung 1997

1.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 1997 bisher als Minderaufwand, neu als Ertrag dargestellt	666 874 520.72	681 203 695.50	14 329 174.70
	132 675.90	132 675.90	0.00
<b>Neues Total</b>	<b>667 007 196.62</b>	<b>681 336 371.40</b>	<b>14 329 174.78</b>

### 1.2 Investitionsrechnung

1.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 1997 bisher als Minderinvestitionen, neu als Einnahme dargestellt	144 469 678.49	5 130 798.30	139 338 880.19
	914 130.25	914 130.25	0.00
<b>Neues Total</b>	<b>145 383 808.74</b>	<b>6 044 928.55</b>	<b>139 338 880.19</b>

### 2. Voranschlag 1998

2.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 1998	663 545 100	663 099 100	- 446 000
Änderung gem. KRB 18.12.97	- 168 300		168 300
Korrektur Teuerung RRB	- 659 550	- 50	659 500
Nachtragskredite KRB 28.5.98	700 000		- 700 000
Kreditübertragungen von 1997 auf 1998	2 127 000	1 100 000	- 1 027 000
neu als Minderertrag dargestellt (MWST)	- 70 900	- 70 900	0.00
<b>Neues Total</b>	<b>665 473 350</b>	<b>664 128 150</b>	<b>- 1 345 200</b>

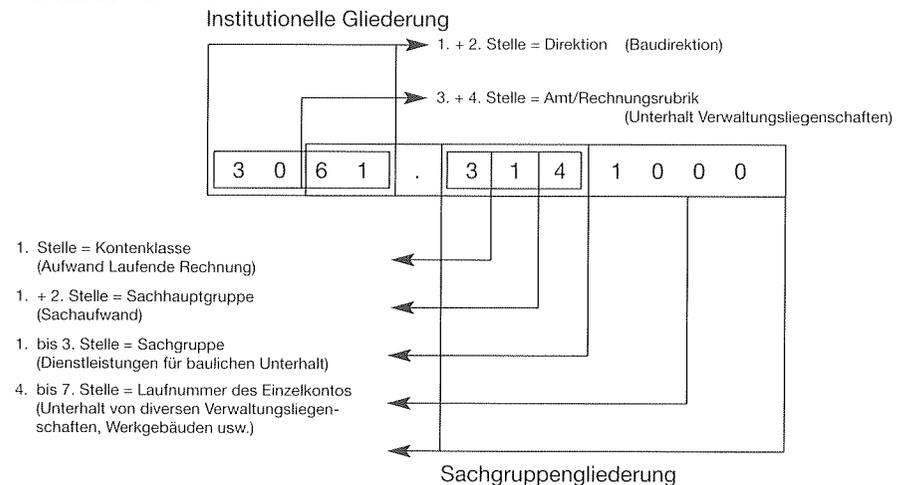
### 2.2 Investitionsrechnung

2.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 1998	172 738 000	8 877 000	163 861 000
Kreditübertragungen von 1997 auf 1998	3 994 000	0.00	3 994 000
<b>Neues Total</b>	<b>176 732 000</b>	<b>8 887 000</b>	<b>167 855 000</b>

## Konten-Sachartennummern

### ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

#### Aufbau der Kontonummer



#### Der Kontenrahmen

Bestandesrechnung		Verwaltungsrechnung			
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
1 Aktiven	2 Passiven	3 Aufwand	4 Ertrag	5 Ausgaben	6 Einnahmen
10 Finanzvermögen	20 Fremdkapital	30 Personalaufwand	40 Steuern	50 Sachgüter	60 Abgang von Sachgütern
11 Verwaltungsvermögen	22 Spezialfonds	31 Sachaufwand	41 Regalien und Konzessionen	52 Darlehen und Beteiligungen	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte
12 Spezialfonds	23 Eigenkapital	32 Passivzinsen	42 Vermögenserträge	56 Eigene Beiträge	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen
13 Bilanzfehlbetrag		33 Abschreibungen	43 Entgelte	57 Durchlaufende Beiträge	63 Rückerstattungen für Sachgüter
		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen
		35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		66 Beiträge für eigene Rechnung
		36 Eigene Beiträge	46 Beiträge für eigene Rechnung		67 Durchlaufende Beiträge
		37 Durchlaufende Beiträge	47 Durchlaufende Beiträge		
		38 Einlagen in Bestandeskonten von Spezialfonds	48 Einnahmen aus Bestandeskonten von Spezialfonds		
		39 Interne Verrechnungen	49 Interne Verrechnungen		



**Bericht und Antrag  
des Regierungsrates**



## Bericht des Regierungsrates zum Staatsvoranschlag 1999

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Staatsvoranschlag 1999 schliesst in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 694,3 Mio Franken und einem Ertrag von 694,5 Mio Franken mit einem Ertragsüberschuss von 0,2 Mio Franken ab. Die **Investitionsrechnung** weist bei Ausgaben von 158,2 Mio Franken und Einnahmen von 12,8 Mio Franken **Mehrausgaben** (= Nettoinvestitionen) von 145,4 Mio Franken aus. Die **Finanzrechnung** ergibt einen Finanzierungsfehlbetrag von 90,4 Mio Franken, ohne ALV-Darlehen, welche vom Bund refinanziert werden, 80,4 Mio Franken. Zu diesem Budget erstatten wir Ihnen den folgenden erläuternden Bericht.

### I.

Für die Erstellung des Voranschlags 1999 kam erstmals die neue Software ISOV-Finanz zur Anwendung. Als wesentliche Neuerung ist die Zusammenlegung von Voranschlagsbetrag und der Begründung auf eine Zeile hervorzuheben. Wir versprechen uns davon eine Erhöhung der Lesbarkeit. Im weiteren wurde die Umstellung auf die neue Software zum Anlass genommen, um den Kontenplan generell zu überarbeiten. Wo sinnvoll, wurden Konten zusammengelegt oder aufgeteilt. Der Voranschlag 1998 und die Rechnung 1997 wurden auf den neuen Kontenplan umgeschrieben. Sofern eine Position im Zuge dieser Überarbeitung aufgeteilt wurde, ist sie für die Jahre 1998 und 1997 in der Regel jeweils im ersten der aufgeteilten Konten ausgewiesen.

Eine erhebliche Änderung erfährt der Ausweis der Informatikkosten und -investitionen. Bis und mit 1996 wurden diese sowohl in der Laufenden Rechnung als auch in der Investitionsrechnung gesamthaft für den ganzen Kanton in der Abteilung 5050, Informationstechnik-Leistungszentrum (ITL), ausgewiesen. Im Voranschlag 1999 erfolgt nun der Ausweis auf Stufe Abteilung. Gleichzeitig wurde die Aktivierungspraxis für Informatikausgaben neu geregelt (siehe dazu Kapitel III, Absatz 6, Seite 7).

Diese Änderungen haben zur Folge, dass der Vergleich Budget 1998/Budget 1999 nur beschränkt möglich ist und Prozentzahlen hinterfragt werden müssen.

### II.

Die wirtschaftliche Erholung, welche 1997 eingesetzt hat, dauert an. Die für das laufende Jahr angenommene und für die kommenden Jahre prognostizierten Wachstumsraten müssten allerdings bereits wieder nach unten korrigiert werden. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist sehr ungewiss, da die Auswirkungen der Krisen in verschiedenen Ländern und Regionen auf die schweizerische Wirtschaft kaum abgeschätzt werden können. Wie Beispiele auch in unserem Kanton zeigen, kann sich die Wirtschaftskrise in andern Ländern sehr rasch und heftig auf Unternehmungen auswirken. Dank anziehender Binnenkonjunktur darf für die nächste Zeit aber doch mit einem weiteren Wirtschaftswachstum in unserem Land gerechnet werden und der bisherige Aufschwung wirkt sich bereits positiv auf unseren Staatshaushalt aus. Die wirtschaftliche Entwicklung ist aber sehr ungewiss, weshalb bei den Staatsausgaben nach wie vor Zurückhaltung geboten ist, zumindest soweit sie nicht konjunkturfördernd wirken. Für die Erstellung des Staatsvoranschlags 1999 haben wir deshalb folgende Zielvorgaben gesetzt:

- Der Voranschlag 1999 der Laufenden Rechnung muss ausgeglichen sein.
- Die Investitionen und die Investitionsbeiträge sind entsprechend den Realisierungsplänen realistisch zu budgetieren, wobei die regelmässig eintretenden Verzögerungen besser als bisher zu berücksichtigen sind.
- Der Steuerfuss ist unverändert beizubehalten.

Das Ziel, nicht mehr auszugeben als man einnimmt, wird erreicht. Die Laufende Rechnung schliesst ausgeglichen ab. Das Gleichgewicht Aufwand/Ertrag ist im Gegensatz zu den Vorjahren echt. Der Ertrag wird nicht durch Reserveentnahmen aufge bessert. (Die Reserveentnahmen für zusätzliche Abschreibungen sind kostenneutral.) Diese Verbesserung gegenüber den Voranschlägen der Vorjahre wird im wesentlichen durch einen höheren Steuerertrag erreicht.

Der Aufwand der Laufenden Rechnung nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um 28,9 Mio Franken = 4,3 Prozent zu, der Ertrag um 30,4 Mio Franken = 4,6 Prozent. Die Aufwandsteigerung ist weitestgehend eine Folge gesetzlicher Regelungen sowie von neu beschlossenen Ausgaben.

Die Gliederung des Aufwandes nach Sacharten zeigt, welche Wachstumsraten die einzelnen Bereiche aufweisen. Die vier betragsmässig grossen Aufwand-Sacharten, die 80 Prozent des Aufwandes umfassen (557,9 Mio Franken), zeigen folgende Wachstumsraten:

- Beiträge mit Zweckbindung (219,5 Mio)	+ 10,6 Mio Fr. = + 5,0 Prozent
- Personalkosten (176,7 Mio)	+ 7,2 Mio Fr. = + 4,2 Prozent
- Abschreibungen (96,0 Mio)	+ 10,5 Mio Fr. = + 12,3 Prozent
- Sachaufwand (65,7 Mio)	+ 3,1 Mio Fr. = + 4,8 Prozent

Bei den Beiträgen mit Zweckbindung weisen vor allem die durch Bundesrecht vorgeschriebenen Beiträge an die Sozialversicherungen (AHV, IV, Ergänzungsleistungen) steigende Tendenz auf, aber auch die Beiträge an die Gemeinden für Sozialleistungen und an die Besoldungskosten des Lehrpersonals bedingt durch die steigende Zahl von Klassen. Nochmals mehr muss auch für die Verbilligung der Prämien der Krankenkassen und für den Taxausgleich an ausserkantonale Spitäler budgetiert werden.

In den Personalkosten ist ein Teuerungsausgleich von 0,3 Prozentpunkten eingerechnet, gesamthaft steigen die Personalkosten aber um 4,2 Prozent an. Einen starken Kostenanstieg weist vor allem die Gruppe «Behörden, Kommissionen und Richter» aus (+ 7%), weil vom Kantonsrat zusätzliche Richterstellen bewilligt wurden. Die Lohnsumme des Verwaltungs- und Betriebspersonals steigen infolge voller Ausnutzung der bewilligten Stellenzahl um 3,2 Prozent, jene der Lehrkräfte an kantonalen Schulen um 2,0 Prozent. Um 13,1 Prozent nehmen die Personalversicherungsbeiträge (Pensionskasse) zu, insbesondere weil der Kanton gemäss Neuregelung der Altersvorsorge der Mitglieder des Regierungsrates eine einmalige Leistung an die Pensionskasse zu erbringen hat.

Die starke Zunahme der Abschreibungen ist eine Folge der hohen Investitionstätigkeit des Kantons in den letzten Jahren. Wesentlich ist, dass die Abschreibungen, bei welchen es sich um Selbstfinanzierung handelt, nicht zu einem Aufwandüberschuss führen, weil sie dann im Ausmass des Aufwandüberschusses nicht erarbeitet wären.

Die Zunahme des Sachaufwandes um 4,8 Prozent ist das Ergebnis gegenläufiger Bewegungen und geänderter Verbuchungsart. So sind für Informatikanschaffungen 1,3 Mio Franken mehr budgetiert als im Vorjahr, da die Aktivierungspraxis für diese Anschaffungen geän-

dert wurde. Entsprechend wird die Investitionsrechnung entlastet. Vom baulichen Unterhalt von 16,6 Mio Franken entfallen 2,1 Mio Franken weniger auf Verwaltungsgebäude, hingegen 0,7 Mio Franken mehr auf Schulgebäude und 1 Mio Franken auf Mietobjekte. Der Bezug kantonseigener Liegenschaften durch die Verwaltung führt zu einer Reduktion der Mietkosten um 1 Mio Franken, andererseits muss für die Miete von dezentralen Unterkünften für Asylsuchende eine halbe Mio Franken mehr aufgewendet werden. Der Ausbau der Informatik hat zusätzliche Kosten von 1,4 Mio Franken für Informatikdienstleistungen Dritter zur Folge.

Auch die Gliederung des Ertrages nach Sacharten zeigt bei den einzelnen Sacharten eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Die vier betragsmässig grossen Ertrag-Sacharten, die gut 76 Prozent des Ertrages umfassen (530,5 Mio Franken) weisen folgende Wachstums- bzw. Minderungsraten auf:

– Steuern (318,6 Mio)	+ 26,9 Mio Fr. =	+ 9,2 Prozent
– Beiträge ohne Zweckbindung (107,9 Mio)	+ 4,2 Mio Fr. =	+ 4,1 Prozent
– Durchlaufende Beiträge (62,2 Mio)	– 7,4 Mio Fr. =	– 10,6 Prozent
– Entnahme aus Reserven und Rückstellungen (41,8 Mio)	– 11,0 Mio Fr. =	– 20,8 Prozent

Das Ergebnis 1997, die verbesserte wirtschaftliche Lage, die Börsenhausse und die Zunahme der Zahl der Steuerpflichtigen (natürliche und juristische Personen) erlauben es, den Steuerertrag wesentlich höher zu budgetieren als im Vorjahr. Sowohl bei den Steuern der natürlichen wie der juristischen Personen darf mit einer bedeutenden Zunahme gerechnet werden.

Die Zunahme der Beiträge ohne Zweckbindung ist im wesentlichen auf einen höheren Ertrag der direkten Bundessteuer zurückzuführen, woraus ein höherer Anteil des Kantons von 3,5 Mio Franken resultiert sowie auf eine Zunahme des Kantonsanteils an der Verrechnungssteuer um 0,5 Mio Franken.

Die durchlaufenden Beiträge nehmen um 10,6 Prozent ab, weil die über den Kanton laufenden Beiträge der Gemeinden an die Defizite der Krankenanstalten gemäss neuem Spitalgesetz entfallen.

Der starke Rückgang der Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen um 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresbudget ergibt sich in erster Linie aus dem Verzicht auf eine Entnahme aus der Steuerausgleichsreserve (Vorjahr 8 Mio Franken) und in zweiter Linie aus der geringeren Entnahme aus der Finanzausgleichsreserve, welche aus der Neuregelung des direkten Finanzausgleichs resultiert.

Die **Investitionstätigkeit** des Kantons bleibt hoch, erreicht aber nicht mehr den Spitzenwert des Vorjahres. Es gilt die in der Realisierungsphase stehenden Projekte abzuschliessen und neue Projekte gemäss der Realisierungsplanung in Angriff zu nehmen. Von den total 158,2 Mio Franken Investitionsausgaben entfallen 105,8 Mio Franken auf Sachgüter, 10,3 Mio Franken auf Darlehen, 41,6 Mio Franken auf Beiträge und ein kleiner Rest von 0,5 Mio Franken entfällt auf durchlaufende Investitionsbeiträge und übrige zu aktivierende Investitionsausgaben. Unter den Investitionen in Sachgüter befinden sich die Hochbauten mit 60,3 Mio Franken und die Tiefbauten mit 35,3 Mio Franken. Bei den Darlehen handelt es sich weitestgehend um ein zusätzliches Darlehen an die Arbeitslosenversicherung (10 Mio Franken). Von den Investitionsbeiträgen im Ausmass von 41,6 Mio Franken gehen 15,8 Mio Franken an die Gemeinden (vor allem für Schulhausbauten), 12,2 Mio Franken an ge-

mischwirtschaftliche Unternehmungen und 12,7 Mio Franken an private Institutionen. Die grösste Investitionstätigkeit findet mit 63,0 Mio Franken im Hochbau statt (davon entfallen je 15 Mio Franken auf das Verwaltungszentrum 2 und die Gewerblich-industrielle Berufsschule, je 11 Mio Franken auf die Liegenschaft Athene und die Kaufmännischer Berufsschule auf dem Gaswerkareal). Für Investitionen im Tiefbau werden 35,3 Mio Franken budgetiert; hier ist es vor allem der Strassenbau (mit Spezialfinanzierung), bei welchem mehrere Aus- und Sanierungsbauten weitergeführt bzw. in Angriff genommen werden.

Die Einnahmen der Investitionsrechnung werden mit 12,8 Mio Franken budgetiert, wobei es sich im wesentlichen um Beiträge des Bundes handelt. 6,1 Mio Franken sind für den Ausbau und die Belagserneuerungen der Nationalstrassen bestimmt und 3,5 Mio Franken für die Bauten der Gewerblich-Industriellen Berufsschule.

Die **Finanzrechnung** (Laufende Rechnung ohne Abschreibungen, Einlagen in und Entnahmen aus Rückstellungen und Reserven, Verrechnungen) weist Einnahmen von 619,0 Mio Franken und Ausgaben von 564,0 Mio Franken aus. Es resultiert somit ein Finanzierungsbeitrag an die Investitionen von 55,0 Mio Franken, 23,4 Mio Franken mehr als im Vorjahresbudget. Bei Netto-Investitionen von 145,4 Mio Franken resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad (Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung in Prozent der Netto-Investitionen) von 40,6 Prozent (ohne Darlehen an die Arbeitslosenversicherung), während im Vorjahr lediglich ein Selbstfinanzierungsgrad von 20,9 Prozent erreicht wurde.

**Ein Vergleich mit der Finanzplanung 1998–2001** zeigt für die Laufende Rechnung eine sehr gute Übereinstimmung von Planung und jetziger Budgetierung. Im Finanzplan wurde in der Laufenden Rechnung für 1999 mit einem Aufwand von 689 Mio Franken (Budget 1999 694,3 Mio Franken) und einem Ertrag von 685 Mio Franken (Budget 1999 694,5 Mio Franken) gerechnet. Gemäss Finanzplan würde für 1999 ein Defizit der Laufenden Rechnung von 4 Mio Franken resultieren, nun wird ein bescheidener Überschuss von 0,2 Mio Franken erreicht. Dank des starken Ertragsanstieges wird für 1999 mit einer Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung von 55,0 Mio Franken gerechnet, während der Finanzplan lediglich einen Finanzierungsbeitrag von 40,8 Mio Franken vorsah. Die Auflistung der Investitionen ergab im Finanzplan für 1999 Netto-Ausgaben von 161,3 Mio Franken. Um den Staatshaushalt nicht übermässig zu belasten, wurden die Investitionen auf 125 Mio Franken limitiert. Da es wenig sinnvoll ist, die vom Kantonsrat beschlossenen Investitionen in der heutigen Zeit hinauszuschieben, wird im Budget von einer Kürzung der Investitionen abgesehen, weshalb mit 145,4 Mio Franken hohe Netto-Investitionen budgetiert werden.

### III.

#### Statistische Vergleiche (alle Zahlen in Mio Franken)

In den Budgetzahlen des Vorjahres sind jeweils die Ergebnisse gemäss Beschluss des Kantonsrates inkl. Nachtragskredite und Überträge vom Vorjahr berücksichtigt.

#### 1. Laufende Rechnung

	Rechnung 1997	Budget 1998	Budget 1999	B'99 in % B'98	B'98 in % R'97
Total Aufwand	666.8	665.4	694.3	104.3 %	104.1 %
Total Ertrag	681.1	664.1	694.5	104.6 %	102.0 %
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14.3</b>		<b>0.2</b>	<b>(+1.5 Mio)</b>	<b>(-14.1 Mio)</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1.3</b>			

#### 2. Investitionsrechnung

	Rechnung 1997	Budget 1998	Budget 1999	B'99 in % B'98	B'98 in % R'97
Total Aufwand	144.4	176.7	158.2	89.5 %	109.6 %
Total Ertrag	5.1	8.9	12.8	143.8 %	251.0 %
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>139.3</b>	<b>167.8</b>	<b>145.4</b>	<b>86.7 %</b>	<b>104.4 %</b>
Abzüglich ALV-Darlehen	- 25.4	- 16.3	- 10.0	61.3 %	39.4 %
<b>Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen</b>	<b>113.9</b>	<b>151.5</b>	<b>135.4</b>	<b>89.4 %</b>	<b>118.9 %</b>

Die Darlehen an die ALV werden vom Bund refinanziert.

#### 3. Finanzrechnung

Nach Abzug der unechten Ausgaben und Einnahmen (interne Verrechnungen, Abschreibungen, Einlagen in Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen) ergibt sich der folgende Finanzbedarf:

	Rechnung 1997	Budget 1998	Budget 1999	B'99 in % B'98	B'98 in % R'97
Einnahmen der LR	613.2	579.9	619.0	106.7 %	100.9 %
Ausgaben der LR	- 543.9	- 548.3	- 564.0	102.9 %	103.7 %
<b>Finanzierungsbeitrag der LR</b>	<b>69.3</b>	<b>31.6</b>	<b>55.0</b>	<b>174.1 %</b>	<b>79.4 %</b>
Nettoinvestitionen	- 139.3	- 167.8	- 145.4	86.7 %	104.4 %
<b>Finanzierungsfehlbetrag I exkl. ALV-Darlehen</b>	<b>- 70.0</b>	<b>- 136.2</b>	<b>- 90.4</b>	<b>66.4 %</b>	<b>129.1 %</b>
	+ 25.4	+ 16.3	+ 10.0		
<b>Finanzierungsfehlbetrag II (für den Kanton massgebend)</b>	<b>- 44.6</b>	<b>- 119.9</b>	<b>- 80.4</b>	<b>67.1 %</b>	<b>180.3 %</b>
<b>Finanzierungsgrad I</b>	<b>49.8 %</b>	<b>18.8 %</b>	<b>37.8 %</b>		
<b>Finanzierungsgrad II</b>	<b>60.8 %</b>	<b>20.9 %</b>	<b>40.6 %</b>		

Der **Finanzbedarf** von 80,4 Mio Franken kann nur noch zu einem bescheidenen Teil durch den Abbau von Finanzvermögen abgedeckt werden. Die Beanspruchung von Fremdgeld wird in die zweite Jahreshälfte fallen, entsprechend dem Fortgang der Realisierung der geplanten Investitionen.

#### 4. Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

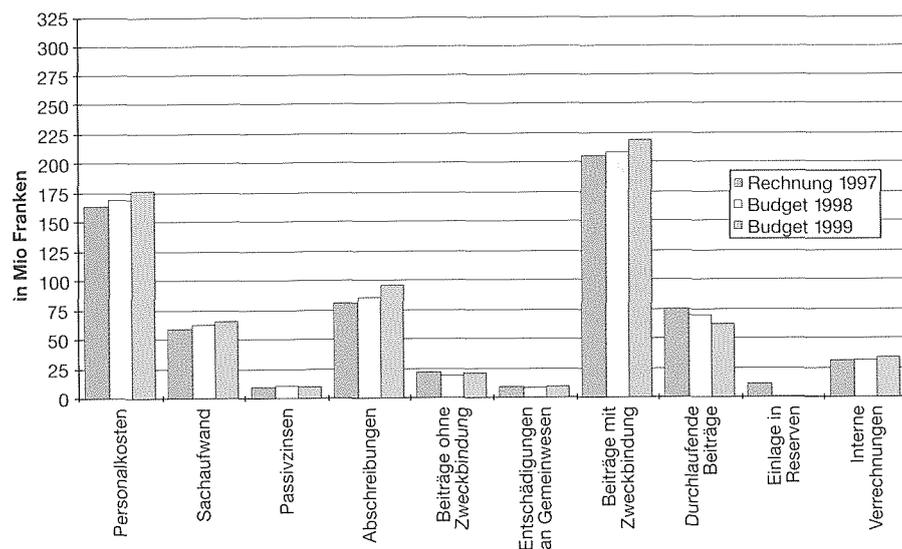
Die hohen Investitionen haben eine starke Zunahme der Abschreibungen zur Folge, zumal wir an der bisherigen Usanz festhalten, je 10% des Restbuchwertes zu Lasten der Laufende Rechnung (ordentl. Abschreibungen) und der Reserven (zusätzliche Abschreibungen) abzuschreiben. Davon ausgenommen wird der Beitrag von 6,035 Mio Franken an der GVRZ. 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzinvestitionen kompensiert wird.

	Rechnung 1997	Budget 1998	Budget 1999	B'99 in % B'98	B'98 in % R'97
<b>Abschreibungen/Tilgungen</b>					
- ord. Abschreibungen auf FV	5.4	1.9	2.4	126.3 %	44.4 %
- ord. Abschreibungen auf VV	24.5	31.0	31.8	102.6 %	129.8 %
- zus. Abschreibungen auf VV	38.6	31.0	37.9	122.3 %	98.2 %
- a.ord. Abschreibungen aus Vorjahresüberschuss					
- Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierungen	12.4	21.6	23.9	110.6 %	192.7 %
<b>Total Abschreibungen/Tilgungen</b>	<b>80.9</b>	<b>85.5</b>	<b>96.0</b>	<b>112.3 %</b>	<b>118.7 %</b>
<b>Einlagen:</b>					
- in Rückstellungen/Reserven	0.7	0.3	0.6	200.0 %	85.7 %
- in Spezialfinanzierungen	8.4	-	-		(-8.4 Mio)
- in Reserven aus Vorjahresüberschuss	2.1	-	-		(-2.1 Mio)
<b>Total Reserveeinlagen</b>	<b>11.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>200.0 %</b>	<b>5.4 %</b>
<b>Entnahmen:</b>					
- aus Rückstellungen und Reserven	32.5	43.7	37.6	86.0 %	115.7 %
- aus Spezialfinanzierungen	2.5	9.1	4.2	46.2 %	168.0 %
- aus Überschussverteilung Vorjahr	2.1	-	-		(-2.1 Mio)
<b>Total Reserveentnahmen</b>	<b>37.1</b>	<b>52.8</b>	<b>41.8</b>	<b>79.2 %</b>	<b>112.7 %</b>
<b>Nettoreserveentnahme</b>	<b>25.9</b>	<b>52.5</b>	<b>41.2</b>	<b>78.5 %</b>	<b>159.1 %</b>
<b>Nettoaufwand für LR</b>	<b>55.0</b>	<b>33.0</b>	<b>54.8</b>	<b>166.1 %</b>	<b>99.6 %</b>

## 5. Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

### 5.1 Aufwand nach Sachgruppen

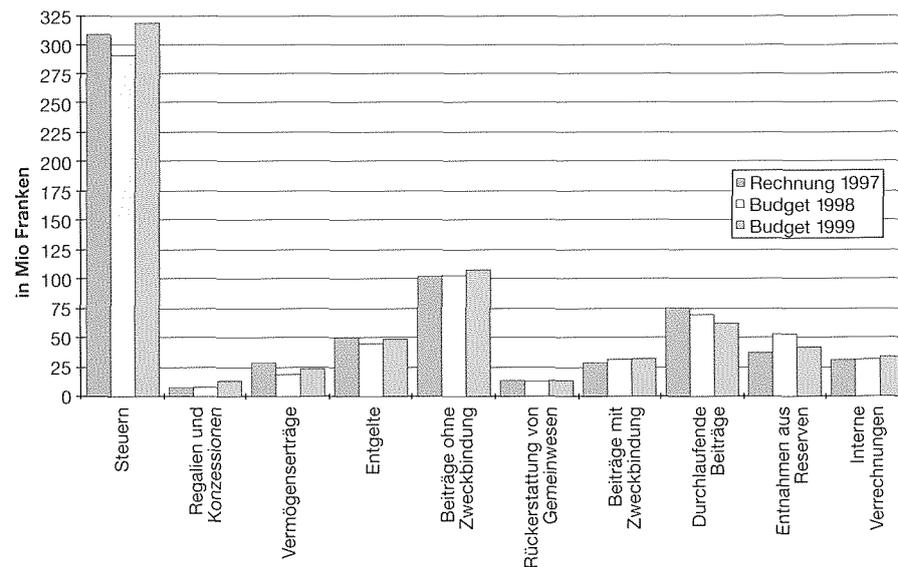
	Rechnung		Budget		Budget		B'99 in	B'99 in
	1997	%	1998	%	1999	%	% B'98	% R'97
Personalkosten	163.8	24.6 %	169.5	25.5 %	176.7	25.4 %	104.2 %	107.9 %
Sachaufwand	59.0	8.8 %	62.7	9.4 %	65.7	9.5 %	104.8 %	111.4 %
Passivzinsen	9.4	1.4 %	10.4	1.6 %	9.7	1.4 %	93.3 %	103.2 %
Abschreibungen	80.9	12.1 %	85.5	12.8 %	96.0	13.8 %	112.3 %	118.7 %
Beiträge ohne Zweckbindung	21.7	3.3 %	18.9	2.8 %	20.8	3.0 %	110.1 %	95.9 %
Entschädigungen an Gemeinwesen	9.0	1.3 %	8.2	1.2 %	9.4	1.3 %	114.6 %	104.4 %
Beiträge mit Zweckbindung	205.8	30.9 %	209.0	31.4 %	219.5	31.6 %	105.0 %	106.7 %
Durchlaufende Beiträge	75.1	11.3 %	69.6	10.5 %	62.2	9.0 %	89.4 %	52.8 %
Einlage in Reserven	11.2	1.7 %	0.3	0.1 %	0.6	0.1 %	200.0 %	5.4 %
Interne Verrechnungen	30.9	4.6 %	31.4	4.7 %	33.7	4.9 %	107.3 %	109.1 %
<b>Total Aufwand</b>	<b>666.8</b>	<b>100.0 %</b>	<b>665.5</b>	<b>100.0 %</b>	<b>694.3</b>	<b>100.0 %</b>	<b>104.3 %</b>	<b>104.1 %</b>



Die **Personalkosten** steigen um 7,2 Mio Franken (+ 4,2%) gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen 1,3 Mio Franken (= 0,8 %) auf einmalige Rückvergütungen an die PK infolge Neuregelung der Vorsorge für die Mitglieder des Regierungsrates. Der **Sachaufwand** nimmt um 3,0 Mio Franken zu (+ 4,8%), knapp die Hälfte davon entfällt auf Anschaffungen für die Informatik. Die **Passivzinsen** verharren auf dem Niveau von 1997 dank günstiger Zinsentwicklung. Die **Abschreibungen** steigen markant um 10,5 Mio Franken (+ 12,3%) als Folge der hohen Investitionen im Vorjahr. Die **Beiträge mit Zweckbindung** (+10,5 Mio Franken) beruhen auf gesetzlichen Ansprüchen.

### 5.2 Ertrag nach Sachgruppen

	Rechnung		Budget		Budget		R'99 in	R'99 in
	1997	%	1998	%	1999	%	% B'98	% R'97
Steuern	308.7	45.3 %	291.7	43.9 %	318.6	45.9 %	109.2 %	103.2 %
Regalien und Konzessionen	7.4	1.1 %	7.6	1.1 %	13.0	1.9 %	171.1 %	175.7 %
Vermögenserträge	28.3	4.2 %	18.5	2.8 %	23.4	3.3 %	126.5 %	82.7 %
Entgelte	49.8	7.3 %	44.8	6.8 %	48.7	7.0 %	108.7 %	97.8 %
Beiträge ohne Zweckbindung	102.0	15.0 %	103.7	15.6 %	107.9	15.5 %	104.1 %	105.8 %
Rückerstattung von Gemeinwesen	13.4	2.0 %	12.6	1.9 %	13.3	1.9 %	105.6 %	99.3 %
Beiträge mit Zweckbindung	28.4	4.2 %	31.4	4.7 %	31.9	4.6 %	101.6 %	112.3 %
Durchlaufende Beiträge	75.1	11.0 %	69.6	10.5 %	62.2	9.0 %	89.4 %	82.8 %
Entnahmen aus Reserven	37.1	5.4 %	52.8	8.0 %	41.8	6.0 %	79.2 %	112.7 %
Interne Verrechnungen	30.9	4.5 %	31.4	4.7 %	33.7	4.9 %	107.3 %	109.1 %
<b>Total Ertrag</b>	<b>681.1</b>	<b>100.0 %</b>	<b>664.1</b>	<b>100.0 %</b>	<b>694.5</b>	<b>100.0 %</b>	<b>104.6 %</b>	<b>102.0 %</b>



Die **Steuern** (+ 9,2%) erfahren eine markante Steigerung um 26,9 Mio Franken und widerspiegeln einerseits die optimistische Beurteilung der allgemeinen Wirtschaftslage und andererseits die positive Auswirkung des 1. Veranlagungsjahres der Steuerperiode. Unter den **Regalien und Konzessionen** (+ 71,1%) figuriert der Gewinnanteil der Nationalbank; Zunahme um 4,9 Mio Franken auf 8,3 Mio Franken aufgrund der Neuregelung (intensivere Bewirtschaftung von Devisen und Gold). Bei den **Vermögenserträgen** fallen die budgetierten Buchgewinne von 5 Mio Franken aus Liegenschaftsverkäufen aus dem Finanzvermögen ins Gewicht. Unter **Beiträge ohne Zweckbindung** (+ 4,1%) wird eine Zunahme des Anteils der direkten Bundessteuer von 3,5 Mio Franken budgetiert.

## 6. Informatikkosten und -investitionen

Die Informatik nimmt in der Verwaltung einen zunehmend bedeutenderen Platz ein. Der Ausbau der Systeme bringt nicht nur Rationalisierungen, sondern auch erhöhte Kosten mit sich. Um die Transparenz der Kosten zu erhöhen, haben wir in den letzten Jahren den Ausweis der Informatikkosten sukzessive verfeinert.

Bis 1996 wurden die Betriebs- und Unterhaltskosten gesamthaft für den ganzen Kanton in der Abt. 5050, Informationstechnik-Leistungszentrum (ITL) und die Investitionen in der Finanzdirektion ausgewiesen. Ab 1997 sind diese Kosten und Investitionen auf die Direktionen aufgeteilt und gleichzeitig die eigenen Betriebskosten der Abteilung ITL nach Verursacherprinzip auf die Direktionen umgelegt worden. 1998 ist als Neuerung zusätzlich die Belastung der ordentlichen Informatikabschreibungen auf die Direktionen hinzugekommen. Und ab Budget 1999 werden schliesslich die gesamten Informatikkosten und Investitionen nach Verursacherprinzip auf Niveau Abteilung ausgewiesen. Gleichzeitig werden nur noch Informatikprojekte über die Investitionsrechnung aktiviert und über die Jahre abgeschrieben. Im Zuge der neuesten Erkenntnisse im Rechnungswesen werden Ersatz- und Ausbauanschaffungen im Informatikbereich direkt der Laufenden Rechnung belastet. Diese Änderung in der Aktivierungspraxis bringt für das Budgetjahr 1999 zusätzliche Kosten von 1,3 Mio Franken in der Laufenden Rechnung mit sich. Dafür reduziert sich der Abschreibungsbedarf in den Folgejahren.

Damit die Kostenentwicklung der letzten Jahre trotz der veränderten Darstellungsweise gleichwohl verfolgt werden kann, ist sie nachstehend zusammengefasst dargestellt (in 1000 Franken):

<u>Konto</u>	<u>Informatikkosten</u>	<u>B'1999</u>	<u>B'1998</u>	<u>R'1997</u>
31895	Betriebskosten von Dritten	5 448	4 017	2 459
39004	Abschreibungen	1 792	890	0
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	4 868	4 531	5 315
Abt. 5042	Abschreibungen	0	670	991
	Subtotal	12 108	10 108	8 765
31104	Anschaffungen für Verwaltung	917	0	0
31105	Anschaffungen für Schulen	675	243	250
	<b>Total Betriebskosten zu Lasten</b>			
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>13 700</b>	<b>10 351</b>	<b>9 015</b>
	<b>Investitionen zu Lasten</b>			
	<b>Investitions-Rechnung</b>	<b>9 280</b>	<b>13 221</b>	<b>5 944</b>

Die markante Zunahme der Informatikkosten in der Laufenden Rechnung ist vor allem auf den Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes VZ 2 (Polizei) zurückzuführen. Ohne Umzug wären die Kosten auf Niveau Vorjahr geblieben. Im Voranschlag 1999 werden die Budgetbeträge nicht speziell begründet, da die Vergleichbarkeit nur als Gesamttotal, nicht aber für die Einzelposition pro Abteilung gegeben ist.

#### IV.

#### Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 1999

##### Natürliche Personen

Grundlage für die Budgetierung der Steuern bildet das Steuersoll 1998 per 26. Juni 1998. Auf diesen Termin wurden rund 53 600 Steuerrechnungen für das Steuerjahr 1998 produziert. Trotz den Veranlagungsarbeiten zur Aufarbeitung der Rückstände für die Steuerperiode 1995–96, bedingt durch die zusätzlichen Arbeiten für die Einführung der neuen Informatiklösung, konnten bis Ende Juni 1998 rund 25 000 definitive Veranlagungen für die Steuerperiode 1997–98 erstellt werden. Diese Anzahl entspricht einem Anteil von rund 44 % aller Steuerpflichtigen. Bei rund 28 600 Rechnungen handelt es sich um provisorische Steuerrechnungen, wovon rund 26 500 (92 %) auf der Selbstdeklaration 1997–98 beruhen. Die restliche Anzahl von 2100 (8 %) beruht auf der Grundlage der definitiven oder provisorischen Steuerrechnung 1996. Für die Budgetierung wird davon ausgegangen, dass bis zum 31.12.1998 rund 70 % (rund 48 000) aller Steuerpflichtigen für die Steuerperiode 1997–98 veranlagt sind. Aus diesen Abrechnungen wird eine Zunahme des Steuersolls pro 1998 von schätzungsweise 2,1 Mio Franken erwartet.

Im Jahre 1999 werden schätzungsweise 40 % oder rund 24 000 definitive Veranlagungen für die Steuerperiode 1999–2000 vorgenommen sein. Aus den Taxationen im Jahre 1999 wird eine Zunahme des Steuersolls gegenüber demjenigen von 1998 von schätzungsweise 2,6 Mio Franken angenommen.

Steuersoll 1998 vom 26.6.1998	Fr. 140 800 000
angenommene Zunahme bis 31.12.1998	Fr. 2 100 000
Steuererträge aus Nachträgen (Eintritt in Steuerpflicht, Neuzuzüger)	Fr. 2 500 000
Zunahme Steuerertrag 1999	Fr. 2 600 000
<b>Steuersoll 1999</b>	<b>Fr. 148 000 000</b>

Die Einkommenssteuern der Vorjahre wurden mit 5 Mio Franken gleich wie im Vorjahr eingesetzt. Der Grossteil dieses Betrages wird aus den restlichen definitiven Abrechnungen der Steuerperiode 1997–98 stammen. Dazu kommen noch die Erträge der restlichen pendenden Taxationen der Steuerperiode 1995–96. Zu beachten ist, dass eine grosse Zahl der provisorischen Rechnungen 1995–96 und 1997–98 auf den Selbstdeklarationen beruhen, so dass sich die Nachbezüge für diese Fälle in Grenzen halten.

Zum Steuersoll 1999 und den Steuern der Vorjahre sind noch die Sondersteuern (Kapitalabfindungen, Lotto, Toto, Kapitalgewinne), die Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer sowie der ausländischen Verwaltungsräte hinzuzurechnen. Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuern von 166,0 Mio Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Steuersoll 1999	Fr. 148 000 000
Steuern der Vorjahre	Fr. 5 000 000
Sondersteuern	Fr. 5 000 000
Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer, Saisoniers und Asylanten	Fr. 6 500 000
Quellensteuern ausländischer Verwaltungsräte	Fr. 1 500 000
<b>Budgetierter Ertrag Einkommenssteuern</b>	<b>Fr. 166 000 000</b>

Bei den Vermögenssteuern wurde im Grundsatz gleich vorgegangen wie für die Budgetierung der Einkommenssteuern. Grundlage bildet das Steuersoll 1998 per 26.6.1998, das

zum Teil auf definitiven Rechnungen, auf provisorischen aufgrund der Selbstdeklarationen oder aufgrund der Vorperiode basiert. Bis Ende 1998 wird sich das Steuersoll vom 26.6.1998 schätzungsweise um 4 % erhöhen.

Hinzu kommen noch die Steuern aus Nachträgen und die Mehrerträge aus den definitiven und provisorischen Rechnungen 1999, basierend auf den Steuererklärungen für die Steuerperiode 1999–2000, sowie die Steuern der Vorjahre. Der für das Jahr 1999 budgetierte Ertrag der Vermögenssteuern von 39,5 Mio Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Steuersoll 1998 per 26.6.1998	Fr. 34 800 000
angenommene Zunahme bis 31.12.1998 (rund 4 %)	Fr. 1 500 000
Ertrag aus Nachträgen	Fr. 400 000
Zunahme Steuerertrag 1999	Fr. 1 000 000
Steuersoll 1999	Fr. 37 700 000
Steuern der Vorjahre	Fr. 1 800 000
<b>Budgetierter Ertrag Vermögenssteuern</b>	<b>Fr. 39 500 000</b>

##### Juristische Personen

Hierzu ist festzuhalten:

a) Im Rechnungsjahr 1999 werden bei den juristischen Personen die Steuern erhoben:

- Am 1. März für Gesellschaften mit Geschäftsjahresende zwischen Juli und Dezember 1998
- Am 1. September für Gesellschaften mit Geschäftsjahresende zwischen Januar und Juni 1999

b) Für die Budgetierung wird vom Steuersoll 1997/98 per 27.6.1998 ausgegangen, das bei der Reinertragssteuer rund 43,7 Mio Franken und bei der Kapitalsteuer 18,2 Mio Franken betragen hat. Aufgrund der neuesten Erkenntnisse kann für den Steuerertrag 1997/98 bis 31.12.1998 mit einem gewissen Zuwachs des Steuerertrages gerechnet werden. Trotz der angespannten Wirtschaftslage dürfte sich das Steuersoll bei der Reinertragssteuer 1997/98 bis Ende 1998 auf schätzungsweise 47 Mio Franken erhöhen, und mit einer sehr optimistischen Einschätzung der Zukunftsaussichten wird das Steuersoll 1998/99 für das Rechnungsjahr 1999 auf 54,0 Mio Franken prognostiziert.

Dazu sind noch die Steuern hinzuzurechnen, die am 1. September in Rechnung gestellt werden. In Erwartung einer positiven Entwicklung der Wirtschaftslage wird diese Position für das Rechnungsjahr 1999 mit 10,0 Mio Franken geschätzt. Bei der Kapitalsteuer wird aus der Rechnungsstellung per September 1999 ein Steuerertrag von 2,7 Mio Franken erwartet. Nach wie vor können die Fremdwährungen und der Zinsenverlauf einen gewichtigen Einfluss auf den Steuerertrag beim Gewinn und Kapital haben. Zu berücksichtigen, aber schwer zu schätzen, ist der Zuwachs aus der Zunahme im Bestand der juristischen Personen.

c) In bezug auf die Steuern früherer Jahre ist nur eine Schätzung möglich, wobei auf den Stand der noch offenen Veranlagungen und des Steuersolls der Vorjahre abgestellt wurde. Zu beachten ist dabei, dass die provisorischen Steuerrechnungen der meisten grösseren Gesellschaften den Selbstdeklarationen angepasst wurden, so dass keine grossen Nachbezüge anfallen.

Reinertrags- und Kapitalsteuern ergeben folgendes Bild:

	Reinertrags- steuer	Kapital- steuer	Kapitalsteuer § 41
Steuersoll 1997 per 27.6.1998	43 700 000	10 900 000	7 300 000
angenommene Zunahme bis Ende 1998	3 300 000	300 000	200 000
Zuwachs durch Neuzugänge	3 000 000	500 000	500 000
Zuwachs aus Geschäftsergebnissen 1998	4 000 000	300 000	
	54 000 000	12 000 000	8 000 000
Steuern Berichtsjahr	10 000 000	2 500 000	200 000
Steuern früherer Jahre	3 000 000	400 000	100 000
<b>Budgetierter Steuerertrag juristische Personen</b>	<b>67 000 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>8 300 000</b>

### Zusammenfassung

<b>1. Natürliche Personen</b>			
– Einkommenssteuern	82 %	166,000 Mio	
– Vermögenssteuern	82 %	39,500 Mio	205,500 Mio
<b>2. Juristische Personen</b>			
– Reinertragssteuern	82 %	67,000 Mio	
– Kapitalsteuern	82 %	14,900 Mio	
– Kapitalsteuern § 41		8,300 Mio	90,200 Mio
<b>3. Nach- und Strafsteuern</b>			0,350 Mio
<b>Personalsteuern</b>			0,800 Mio
<b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>			1,500 Mio
<b>Gesamter Steuerertrag 1999</b>			<b>298,350 Mio</b>

### Direkte Bundessteuer

Bei der Ermittlung des Bundessteuerertrages ist zu beachten, dass aufgrund des ab 1.1.1995 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer die juristischen Personen ab dem Jahre 1995 von der zweijährigen Vergangenheitsbemessung auf die einjährige Gegenwartsbemessung umgestellt wurden. Das Geschäftsjahr entspricht der Steuerperiode. Im Jahre 1999 wird die Steuer für die Steuerperiode 1998 bzw. das Berichtsjahr bezogen, sofern Steuerperiode und Kalenderjahr nicht übereinstimmen. Aufgrund dieser Neuerung stehen im Zeitpunkt der Budgetierung noch keine Geschäftsabschlüsse des Bemessungsjahres zur Verfügung, so dass der Steuerertrag durch Schätzungen und erhaltenen Informationen von grösseren Gesellschaften festzusetzen ist. Dazu wurden auch die Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die auf statistischen Berechnungen beruhen, zu Hilfe genommen. Wir gehen davon aus, dass in diesen Berechnungen die steuerlichen Auswirkungen des von den eidgenössischen Räten am 10. Oktober 1997 verabschiedeten Bundesgesetzes über die Reform der Unternehmensbesteuerung 1997 berücksichtigt sind. Wir rechnen im Jahre 1999 mit Steuereingängen von 575 Mio Franken. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 17 % oder rund 97,8 Mio Franken. Hinzu kommt ein Anteil aus dem Härteausgleich, gemäss Verordnung des Bundesrates vom 2.12.1985 über den Finanzausgleich unter den Kantonen, der mit 1,7 Mio Franken budgetiert wird. Ebenfalls in das Budget aufgenommen wird ein Betrag von 1,0 Mio Franken netto aus den Steuerrepartitionen mit anderen Kantonen. Die im Jahre 1999 eingehenden Zahlungen für Steuern früherer Steuerperioden sind bereits in der Gesamtsumme von 575 Mio Franken enthalten. Unter Einschluss aller erwähnten Beträge dürfte sich ein Kantonsanteil von 100,5 Mio Franken ergeben.

### Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag 1999 einzutreten und ihm zuzustimmen;
2. den Voranschlag 1999 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 1999 unverändert auf 82 Prozent der Einheitsansätze zu belassen.

Zug, 29.9.1998

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Der Landammann: R. Bisig

Der Landschreiber: T. Jorio



## Laufende Rechnung



# Voranschlag 1999

## Laufende Rechnung nach institutioneller bzw. funktionaler Gliederung

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
667'007'196.62 14'329'174.78	681'336'371.40		<b>TOTAL KANTON Saldo</b>	665'473'350	664'128'150 1'345'200	694'311'300 221'000	694'532'300	
987'855.85	10 987'855.85	10	<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss</b>	805'200	805'200	804'800	804'800	
894'884.60	1000 894'884.60	1000	<b>Kantonsrat Saldo</b>	686'000	686'000	686'000 686'000	686'000	
253'721.35		1000 30000 00	Ratssitzungen	270'000		276'000		
273'497.85		1000 30001 00	Kommissionssitzungen	283'000		277'000		
31'032.15		1000 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		33'000		
228'961.25		1000 31810 00	Gutachten für Kommissionen	10'000				
34'650.00		1000 31819 00	Fraktionsentschädigungen	103'000		35'000		1999 Konto aufgeteilt in 31819.00 und 31909.00
73'022.00		1000 31909 00	Diverser Sachaufwand			65'000		
92'971.25	1050 92'971.25	1050	<b>Ständerat Saldo</b>	119'200	119'200	118'800	118'800	
89'580.00		1050 30000 00	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		113'000		
3'391.25		1050 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	5'200		5'800		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'577'395.17	1'066'748.20	11	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	7'559'400	1'105'200	9'151'700	1'102'600	
	6'510'646.97	11	<b>Aufwandüberschuss</b>		6'454'200		8'049'100	
2'537'330.85	82'420.25	1100	<b>Regierungsrat</b>	2'459'100	78'900	4'020'700	81'900	
	2'454'910.60		<b>Saldo</b>		2'380'200		3'938'800	
1'479'147.00		1100 30000 00	Besoldung inkl. Zulagen	1'490'600		1'489'200		
112'962.10		1100 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	113'800		113'700		
213'876.60		1100 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	191'200		331'800		
341'400.90		1100 30401 00	Rückvergütung an die Pensionskasse	270'000		1'538'000		Änderung im Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Regierungsrates, Par. 10 Übergangsrecht
10'914.35		1100 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	10'900		10'900		
288'461.65		1100 30700 00	Renten und Abgangentschädig.	293'300		437'700		
72'479.95		1100 31700 00	Missions- und Reisespesen	72'500		72'400		
		1100 31810 00	Gutachten und Anwaltskosten			10'000		
18'088.30		1100 31909 00	Diverser Sachaufwand, Partei-entschädigungen	16'800		17'000		
	73'612.50	1100 43600 00	Rückerstattung aus VR-Mandaten		70'000		73'000	
	8'807.75	1100 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		8'900	
1'704'523.20	576'734.20	1120	<b>Staatskanzlei</b>	1'951'600	639'200	2'114'700	630'500	
	1'127'789.00		<b>Saldo</b>		1'312'400		1'484'200	
1'131'849.85		1120 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'158'000		1'250'000		zusätzlich 1 1/2 Personaleinheiten
47'888.85		1120 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	57'000		53'700		
95'108.55		1120 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	97'500		100'000		
132'226.45		1120 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	134'000		145'300		
13'396.60		1120 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	13'700		14'300		
		1120 31000 00	Büromaterial, Fotokopien			1'000		
57'033.05		1120 31001 00	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		67'000		
2'335.65		1120 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
		1120 31104 00	Anschaffung Informatik			5'800		Anschaffung Drucker
84'144.40		1120 31604 00	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	85'000		90'000		
13'826.25		1120 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	13'100		6'000		
19'271.75		1120 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	136'000		114'600		Voranalyse Geschäftsverwaltung
6'684.80		1120 31909 00	Div. Sachaufwand Staatskanzlei	8'300		8'000		
		1120 31909 01	Div. Sachaufwand Datenschutz-beauftragter			50'000		Salär in Konto 30100.00 enthalten
		1120 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	40'000		71'000		
100'757.00		1120 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	139'000		135'000		
	142'754.05	1120 43100 00	Kanzleigebühren		170'000		160'000	
	307'673.00	1120 43101 00	Gebühren für Reisepässe		350'000		340'000	
	39'892.80	1120 43500 00	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		32'000		43'000	Mehr Drucksachenverkäufe
	79'056.10	1120 43600 00	Personalkostenanteile Dritter		80'000		80'000	
	6'950.25	1120 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'500	
	408.00	1120 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
477'255.95	214'905.95	1121	<b>Publikationen, Wahlen und Abstimmungen</b>	540'500	212'000	494'600	219'000	
	262'350.00		<b>Saldo</b>		328'500		275'600	
477'255.95		1121 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte	540'500		494'600		Erneuerungswahlen Nationalrat
	189'500.95	1121 41200 00	Kantonales Amtsblatt		196'000		200'000	
	22'906.00	1121 43500 00	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		16'000		19'000	
	2'499.00	1121 43600 00	Rückerstattungen von Gemeinden					
386'921.37	48'107.85	1125	<b>Materialzentrale</b>	474'400	59'000	440'400	53'000	
	338'813.52		<b>Saldo</b>		415'400		387'400	
271'647.80		1125 31000 00	Büromaterial	310'000		310'000		
36'911.00		1125 31001 00	Formulare und Druckerarbeiten	58'000		40'000		
50'936.40		1125 31101 00	Anschaffungen Büromaschinen	78'000		61'000		
27'426.17		1125 31501 00	Unterhalt Büromaschinen	28'400		29'400		
	18'053.95	1125 43500 00	Verkauf Büromaterial und Drucksachen		19'000		19'000	
	30'053.90	1125 49001 00	Verr. Sachaufwand		40'000		34'000	
884'276.40	68'233.05	1126	<b>Staatsarchiv</b>	851'800	16'100	877'800	31'200	
	816'043.35		<b>Saldo</b>		835'700		846'600	
568'886.10		1126 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	577'300		582'500		20 Jahre Staatsarchiv, Öffentlichkeitsarbeit
63'984.25		1126 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
50'596.05		1126 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		49'200		
73'626.30		1126 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	72'000		73'400		
6'864.35		1126 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'700		
2'463.20		1126 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
7'289.90		1126 31001 00	Drucksachen, Buchbindarbeiten	7'000		8'000		
14'256.40		1126 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
25'103.80		1126 31309 00	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'000		
2'665.55		1126 31604 00	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	2'500		3'000		
127.00		1126 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
2'027.00		1126 31900 00	Mitgliedschaftsbeiträge	2'000		2'500		
47'310.80		1126 31901 00	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'000		
19'075.70		1126 31909 00	Diverser Sachaufwand	8'000		25'000		
	3'525.00	1126 43400 00	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		2'500		2'500	
	3'693.55	1126 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'700	
	42'384.50	1126 46800 00	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30105)					
	18'630.00	1126 49001 00	Verr. Sachaufwand		10'000		25'000	
1'587'087.40	76'346.90	1130	<b>Allgemeines für Gesamtverwaltung</b>	1'282'000	100'000	1'203'500	87'000	
	1'510'740.50		<b>Saldo</b>		1'182'000		1'116'500	
3'124.20		1130 30108 00	Entschädigung an Kommissionen					Optimierung Post-Frankaturen
257.20		1130 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge					
100'873.75		1130 31703 00	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		100'000		
1'029'736.50		1130 31800 00	Postfrankaturen und -gebühren	1'140'000		1'060'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43'660.65		1130 31810 00	Gutachten					
29'435.10		1130 31900 00	Mitgliedschaftsbeiträge	42'000		43'500		
30'000.00		1130 36200 00	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden					
350'000.00		1130 36700 00	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland					
	76'346.90	1130 43600 00	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		100'000		87'000	

Rechnung 1997		Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung		
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
22'779'412.08	11'776'323.07	15	DIREKTION DES INNERN	20'412'200	7'865'000	23'514'100	9'930'500	
	11'003'089.01	15	Aufwandüberschuss		12'547'200		13'583'600	
1'454'518.45	159'892.05	1500	Sekretariat und Allgemeines	1'367'900	106'600	1'749'100	177'300	
	1'294'626.40		Saldo		1'261'300		1'571'800	
905'596.65		1500 30100 00	Besoldung hauptamt. Personal	937'300		1'060'000		Amtsleiter Berufliche Vorsorge/Stiftungsaufsicht
1'400.00		1500 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	3'000		3'000		
		1500 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	3'000		4'000		
73'020.55		1500 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	75'400		85'900		
104'714.40		1500 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	108'900		124'500		
10'278.95		1500 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		12'100		
24'459.50		1500 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	14'400		17'000		
2'641.50		1500 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	3'200		3'200		
183'962.15		1500 31819 00	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			300'000		Sachwalterkosten, Projektentwicklungen (U = 150'000)
25'438.75		1500 31909 00	Diverser Sachaufwand	25'500		41'800		Kurs Vormundschaftsrecht für Gemeinden
618.00		1500 34000 00	Anteil Gemeinden an Kanzlei-gebühren	600		600		
		1500 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		51'000		
122'388.00		1500 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	166'000		46'000		
	154'471.70	1500 43100 00	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		100'000		170'000	Neuer Gebührentarif Berufliche Vorsorge
	5'420.35	1500 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		6'300	
		1500 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
3'385'586.30	1'180'526.05	1550	Sozialamt	3'472'600	488'900	3'975'600	668'300	
	2'205'060.25		Saldo		2'983'700		3'307'300	
263'951.40		1550 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	314'100		372'000		Erhöhung um 0,5 Personaleinheiten
21'274.85		1550 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		30'100		
30'271.80		1550 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	35'900		42'400		
3'130.65		1550 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'800		4'500		
1'359.30		1550 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
13'556.90		1550 31909 00	Diverser Sachaufwand	24'000		30'200		
323'257.85		1550 35200 00	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		1'000		
176'760.70		1550 36200 00	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	140'000		310'000		Zunahme aufgrund der Wirtschaftslage
6'051.05		1550 36500 00	Beitrag an Ausbildung in Sozialberufen/Praktikantinnenhilfe	7'700		8'500		
1'339'162.85		1550 36501 00	Betriebsbeitr. an Jugendzentren/Soz.hilfeinstitutionen	1'848'600		1'800'000		
3'360.00		1550 36502 00	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	10'600		10'400		
51'132.00		1550 36503 00	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	160'000		100'000		
892'522.60		1550 36504 00	Betriebsbeitr. an Institut f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	600'000		950'000		Anpassung an Rechnung 1997
9'682.20		1550 36505 00	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	10'000		10'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
95'246.85		1550 36506 00	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		100'000		
4'536.80		1550 36600 00	Beiträge für Unterstützungen Privater	5'000		5'000		
931.35		1550 36700 00	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		1'000		
120'445.35		1550 37200 00	Durchlauf. Beitrag vom Ausland für Gemeinden gem. Fürsorgeab.	130'000		150'000		
28'951.80		1550 37500 00	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi- Behindertentransport	53'000		33'000		
		1550 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			15'000		
646'515.50		1550 43600 00	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		2'000		2'000	
1'570.40		1550 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900		2'300	
		1550 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
750.00		1550 45200 00	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten				5'000	
382'293.00		1550 46200 00	Beitrag der Gemeinden an Heimauf- enthalte von Zuger Einwohnern		300'000		475'000	siehe Konto 36504.00
120'445.35		1550 47200 00	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		130'000		150'000	
28'951.80		1550 47201 00	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi- Behindertentransport		54'000		33'000	
<b>8'293'659.54</b>	<b>9'336'713.42</b>	<b>1555</b>	<b>Asylbewerber</b>	<b>6'450'500</b>	<b>6'151'100</b>	<b>8'175'400</b>	<b>8'076'300</b>	
<b>1'043'053.88</b>			<b>Saldo</b>		<b>299'400</b>		<b>99'100</b>	
1'320'490.40		1555 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'331'400		1'340'700		
23'197.60		1555 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		30'000		
109'022.30		1555 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	110'500		109'200		
149'022.00		1555 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	152'800		151'900		
16'757.70		1555 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		17'200		
606.80		1555 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	2'500		2'000		
14'717.70		1555 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge	25'000				
1'083'610.39		1555 31301 00	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	877'900		1'129'000		
663'707.80		1555 31450 00	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	720'000		213'500		
		1555 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen			23'000		
		1555 31609 00	Mietzinse			520'800		
6'768.50		1555 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'000		
20'809.75		1555 31801 00	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	20'000		24'300		
515'735.55		1555 31816 00	Ärztli. Pflege, KK-Prämien	380'000		540'000		
145'043.20		1555 31819 00	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	200'000		180'000		
6'332.50		1555 31909 00	Diverser Sachaufwand	28'500		41'800		
150'000.00		1555 35200 00	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	100'000		150'000		
102'570.70		1555 37200 00	Durchlauf. Verwaltungskosten- pauschale an Gemeinden	73'000		100'000		
3'149'532.75		1555 37201 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	1'927'000		2'800'000		
643'682.70		1555 38000 00	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	300'000		600'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
172'051.20		1555 39001 00	Verr. Sachaufwand	147'000		185'000		Zunahme aufgrund der Wirtschaftslage
		1555 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			11'000		
	139'054.60	1555 43600 00	Rückerst. Telefonkosten etc.		45'500		34'300	
	7'927.00	1555 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'100		8'200	
	3'735.60	1555 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'500		4'000	
	5'556'548.17	1555 45000 00	Rückerst. Bund für Durchgangsstationen		3'811'000		4'749'800	
	227'344.60	1555 45001 00	Verwaltungskostenpauschale Bund für Kanton		181'000		230'000	
	102'570.70	1555 47000 00	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		73'000		100'000	
	3'149'532.75	1555 47001 00	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		1'927'000		2'800'000	
	150'000.00	1555 48000 00	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		100'000		150'000	
4'919'635.25	884'917.20	1560	<b>Unterstützung nach Bundesgesetz</b>	4'481'000	1'100'000	5'291'000	990'000	
	4'034'718.05		<b>Saldo</b>		3'381'000		4'301'000	
387'928.25		1560 35100 00	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	280'000		400'000		
3'745'836.50		1560 35200 00	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	3'200'000		4'000'000		
		1560 36600 00	Unterstützung Aufenthalter / Notfälle	1'000		1'000		
97'514.40		1560 37100 00	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	50'000		90'000		
681'590.60		1560 37200 00	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	950'000		800'000		
6'765.50		1560 37201 00	Durchlauf. Beitrag Bund an Gemeinden					
	99'046.70	1560 45200 00	Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung		100'000		100'000	
	6'765.50	1560 47000 00	Durchlauf. Beitrag Bund für Gemeinden					
	681'590.60	1560 47100 00	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		950'000		800'000	
	97'514.40	1560 47200 00	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kanton		50'000		90'000	
2'518'040.15	13'078.65	1580	<b>Denkmalpflege</b>	2'448'000	6'400	2'010'300	6'400	
	2'504'961.50		<b>Saldo</b>		2'441'600		2'003'900	
575'183.90		1580 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	581'000		593'100		
14'925.50		1580 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		15'000		
7'836.60		1580 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	9'100		9'100		
47'220.85		1580 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	47'900		47'700		
68'430.60		1580 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	71'000		71'200		
6'228.60		1580 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'300		
7'720.90		1580 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'000		
83'612.55		1580 31003 00	Pläne, Fotos	77'600		85'000		
		1580 31104 00	Anschaffung Informatik			10'000		
4'965.25		1580 31309 00	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		5'100		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'079.80		1580 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		15'000		
41'082.05		1580 31810 00	Gutachten, Projektstudien Dritter	30'000		30'000		
10'191.95		1580 31813 00	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'300		
12'053.15		1580 31909 00	Diverser Sachaufwand	8'000		12'500		
617'439.65		1580 36200 00	Beiträge an Gemeinden	500'000		500'000		Vorgesehen sind 11 Objekt
998'666.80		1580 36500 00	Beiträge an private Institutionen	500'000		500'000		Vorgesehen sind 8 Objekt
		1580 36600 00	Beiträge an private Haushalte			70'000		Vorgesehen sind 4 Objekt
7'402.00		1580 37200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	100				
		1580 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			21'000		
		1580 39009 00	Verr. Kantonsbeitrag	563'500				
	3'497.65	1580 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'500		3'600	
		1580 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	2'179.00	1580 46000 00	Bundesbeitrag		1'800		1'800	
	7'402.00	1580 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		100			
<b>2'207'972.39</b>	<b>201'195.70</b>	<b>1582</b>	<b>Archäologie</b>	<b>2'192'200</b>	<b>12'000</b>	<b>2'312'700</b>	<b>12'200</b>	
	<b>2'006'776.69</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'180'200</b>		<b>2'300'500</b>	
951'480.40		1582 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	979'600		1'004'900		
379'939.20		1582 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	371'100		372'600		
107'999.50		1582 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	107'000		110'800		
137'745.85		1582 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	135'000		157'000		
31'696.90		1582 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	34'000		33'900		
96'715.59		1582 31003 00	Pläne, Fotos	98'500		16'000		Neue Kostenaufteilung
33'728.50		1582 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		38'000		
128'008.30		1582 31810 00	Bauuntersuchung durch Dritte	101'000		108'000		
340'658.15		1582 31815 00	Archäolog. Grabungen Dritter	326'000		329'000		
		1582 31909 00	Diverser Sachaufwand			89'500		Neue Kostenaufteilung, siehe Konto 31003.00
		1582 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			53'000		
	191'495.60	1582 43400 00	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	7'787.60	1582 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		8'200	
	1'912.50	1582 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Rechnung 1997			Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120'800'133.14	4'592'917.47	17	<b>ERZIEHUNGS- UND KULTUS-DIREKTION</b>	125'163'100	4'965'900	129'907'200	5'084'200	
	116'207'215.67	17	<b>Aufwandüberschuss</b>		120'197'200		124'823'000	
2'994'383.25	107'743.90	1700	<b>Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines</b>	3'339'900	167'200	3'116'600	74'200	
	2'886'639.35		<b>Saldo</b>		3'172'700		3'042'400	
28'361.45		1700 30000 00	Entschädigung an Erziehungsrat	31'000		31'000		
1'054'027.70		1700 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'156'700		1'185'600		
5'712.00		1700 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		6'000		
6'400.00		1700 30106 00	Entschädigung f. Sonderaufgaben	7'000		7'000		
180'924.35		1700 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	275'000		200'000		Arbeiten Zuger Heimatbuch abgeschlossen
17'705.70		1700 30109 00	Entschädigung an Schulkomm. Kantonsschule und Diplommittel	15'000		15'000		
166'381.20		1700 30110 00	Fixum nebenamtl. Inspektoren	157'000		152'000		
46'483.35		1700 30111 00	Entschädigung an Prüfexperten	45'000		45'000		
119'394.05		1700 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	135'000		131'300		
125'174.40		1700 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	138'200		142'300		
11'436.95		1700 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		13'000		
13'356.20		1700 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	21'000		21'000		
2'824.90		1700 31001 00	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	2'000		2'000		
4'243.40		1700 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		
47'207.75		1700 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	41'000		42'000		
37'895.25		1700 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	65'000		14'000		
29'937.95		1700 31909 00	Diverser Sachaufwand	39'000		29'000		1998 "Auftritt im Internet"
506'535.90		1700 35200 00	Entschädig. an Gden. für Freistellung nebenamtl. Inspektoren	548'000		539'000		
319'581.15		1700 36400 00	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	330'000		343'000		OECD-Projekt Leistungsmessung
20'000.00		1700 36700 00	Beitrag an Institutionen im Ausland	20'000		20'000		
		1700 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		49'000		
250'799.60		1700 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	270'000		125'400		
	28'533.40	1700 43100 00	Patent- und Diplomgebühren		34'000		31'000	
	6'358.80	1700 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'200	
		1700 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	21'241.15	1700 43900 00	Übrige Erträge		10'000		20'000	
	51'610.55	1700 46800 00	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		115'000		15'000	Vergleiche 30108.00
892'344.70	12'224.85	1710	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	928'700	5'000	955'400	4'900	
	880'119.85		<b>Saldo</b>		923'700		950'500	
729'585.35		1710 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	755'000		738'500		Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin
		1710 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		3'000		
55'001.90		1710 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	60'200		58'600		
85'935.00		1710 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	87'800		86'900		
8'003.15		1710 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	8'200		7'900		
8'556.05		1710 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	6'500		5'000		
		1710 31104 00	Anschaffung Informatik			25'000		Serverersatz

Rechnung 1997		Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung		
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'110.60		1710 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'000		
3'152.65		1710 31909 00	Diverser Sachaufwand	6'000		8'500		
		1710 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			19'000		
	4'306.85	1710 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'500		4'400	
	7'918.00	1710 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
<b>637'629.81</b>	<b>5'433.55</b>	<b>1711</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>657'800</b>	<b>5'800</b>	<b>719'100</b>	<b>5'400</b>	
	<b>632'196.26</b>		<b>Saldo</b>		<b>652'000</b>		<b>713'700</b>	
465'942.10		1711 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	475'900		480'500		
13'270.65		1711 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		14'500		EDV-Erfassung von Medien
38'189.60		1711 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'000		39'700		
53'496.70		1711 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	54'900		57'100		
5'300.00		1711 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'600		
15'103.25		1711 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	14'000		10'500		
		1711 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		7'000		1998 Neudruck Medienkatalog
33'977.01		1711 31005 00	Ausleih- und Ansichtsmaterial	35'000		45'000		1996-98 umzugsbedingt weniger Anschaffungen
		1711 31104 00	Anschaffung Informatik			800		
5'999.30		1711 31106 00	Anschaffung Geräte u. Apparate	1'500				
		1711 31506 00	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		2'000		
4'246.25		1711 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'500		
		1711 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			16'000		
2'104.95		1711 31909 00	Diverser Sachaufwand	1'600		2'700		
		1711 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			33'200		
	2'075.90	1711 43500 00	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	2'702.40	1711 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'900	
	655.25	1711 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		500	
<b>1'353'332.95</b>	<b>65'574.50</b>	<b>1712</b>	<b>Amt für Berufsberatung</b>	<b>1'408'100</b>	<b>105'100</b>	<b>1'492'900</b>	<b>82'100</b>	
	<b>1'287'758.45</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'303'000</b>		<b>1'410'800</b>	
1'047'536.20		1712 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'099'700		1'107'800		
15'804.60		1712 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		8'000		
86'907.75		1712 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	90'500		91'000		
120'393.60		1712 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	124'300		124'600		
13'372.15		1712 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		13'900		
5'390.00		1712 30900 00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000		7'000		
12'546.55		1712 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	11'000		11'000		
		1712 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		3'500		
		1712 31104 00	Anschaffung Informatik			3'500		
34'907.60		1712 31309 00	Informations- und Testmaterial	33'000		47'000		Neudruck der Berufswahlbroschüre 1999-2001
6'252.00		1712 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
3'022.70		1712 31819 00	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		
		1712 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			300		
3'748.00		1712 31900 00	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	3'700		3'700		
3'451.80		1712 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'000		3'500		
		1712 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			56'100		
	57'902.00	1712 43400 00	Dienstleistungen für Dritte		97'000		74'000	Anpassung Rechnungsergebnis 1997

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'306.80	1712 43500 00	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	6'365.70	1712 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'600		6'600	
		1712 43604 00	Leistungen an Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
<b>3'002'319.85</b>	<b>485'277.05</b>	<b>1720</b>	<b>Stipendien und Studien-</b>	<b>2'872'600</b>	<b>473'900</b>	<b>3'047'500</b>	<b>519'900</b>	
	<b>2'517'042.80</b>		<b>darlehen</b>					
			<b>Saldo</b>		<b>2'398'700</b>		<b>2'527'600</b>	
214'163.10		1720 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	219'100		227'100		
3'190.30		1720 30108 00	Entschädigung an Stipendienkommission	4'000		4'000		
17'528.90		1720 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'600		
24'249.60		1720 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	24'900		26'000		
2'612.75		1720 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'700		
		1720 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	800		600		
		1720 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte	600		1'200		
540.20		1720 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	700		700		
		1720 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			3'000		
3'135.00		1720 31909 00	Diverser Sachaufwand	1'700		1'500		
		1720 33100 00	Uneinbringliche Studiendarlehen	100		100		
2'736'900.00		1720 36600 00	Stipendienauszahlungen	2'600'000		2'750'000		Zunahme im Teritiärbereich (Weiterbildung)
		1720 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			12'000		
	15'523.00	1720 42500 00	Zins auf Studiendarlehen		22'000		18'000	Entspricht tieferem Sparheftzinssatz
		1720 43600 00	Stipendienrückzahlungen		100		100	
	1'268.30	1720 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'300	
	613.75	1720 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	467'872.00	1720 46000 00	Bundesbeitrag		450'000		500'000	
<b>5'669'662.50</b>	<b>1'549'458.90</b>	<b>1730</b>	<b>Privatschulen</b>	<b>6'118'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>5'960'000</b>	<b>1'700'000</b>	
	<b>4'120'203.60</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'418'000</b>		<b>4'260'000</b>	
		1730 36201 00	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'350'000		700'000		Änderung in Abrechnungsform, siehe Konto 36500.00
2'812'073.60		1730 36500 00	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	1'700'000		2'350'000		
410'210.00		1730 36501 00	Beitrag an Berufswahlschulen Zürich und Horgen	451'000		300'000		Höherer Anteil mit Lehrbeginn nach der 3. Sekundarklasse
897'920.00		1730 36502 00	Beitrag an private Schulen im Kanton Zug	917'000		910'000		
1'549'458.90		1730 37500 00	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	1'700'000		1'700'000		
	1'549'458.90	1730 47200 00	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		1'700'000		1'700'000	
<b>56'627'329.65</b>	<b>774'507.15</b>	<b>1740</b>	<b>Volksschulen</b>	<b>57'433'000</b>	<b>830'000</b>	<b>59'627'000</b>	<b>812'000</b>	
	<b>55'852'822.50</b>		<b>Saldo</b>		<b>56'603'000</b>		<b>58'815'000</b>	
25'118.30		1740 30205 00	Besoldung Kursleiter für Lehrerausbild. im Fach Franz.	18'000				Projekt Französisch Primarschule abgeschlossen
50'012.45		1740 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	47'000		46'000		
85'853.80		1740 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte	145'000		117'000		

Rechnung 1997		Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung			
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'238'997.85		1740 31002 00	Lehrmittel für die Volksschulen	900'000		1'100'000		Neue Lehrmittel Primarstufe: Mathematik, Lesen, Rechtschreibduden; Oberstufe: Englisch Lehrerfortbildungskurs Skifahren (alle 3 Jahre)	
		1740 31701 00	Schulsportanlässe und freiw. Schulsport	44'000		97'000			
135'553.05		1740 31702 00	Zugerische Lehrerkonferenzen	140'000		140'000		Mehr Teilnehmer Intensivfortbildung Luzern Mehraufwand: Informatik, Fremdsprachen, Handw. Gestalten etc Projekt Französisch Primarschule abgeschlossen	
13'482.80		1740 31810 00	Entschäd. für IV-Abklärungen	13'000		13'500			
926'441.35		1740 31817 00	Lehrerfortbildung	767'500		796'000			
		1740 31818 00	Innovationsprojekte	87'500		133'500			
214'746.00		1740 31819 00	Lehrerausbildung im Fach Französisch	30'000					
311'240.35		1740 34000 00	Anteil der Gde. an Schulgeld-einnahmen	331'000		321'000			
344'026.85		1740 35200 00	Entschäd. an Gden. für Lehrerfreistellung f. bes. Aufgaben	303'000		307'000			
23'738'134.50		1740 36200 00	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	23'793'000		25'107'000			Höhere Schülerzahlen; ordentl. Gehaltserhöhungen
12'748'177.30		1740 36201 00	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	13'349'000		13'457'000			
2'953'421.20		1740 36202 00	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft und Textiles Werken	3'033'000		3'126'000			
		1740 36203 00	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	6'208'000		6'389'000			
8'218'703.25		1740 36204 00	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'310'000		2'424'000			
582'027.45		1740 36205 00	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztlichen Dienst	575'000		594'000			
4'812'047.50		1740 36206 00	Beitrag an Gemeinden für Altersvorsorge der Lehrer	5'015'000		5'150'000			
66'490.75		1740 36500 00	Beiträge an versch. priv. Institutionen	149'000		134'000			
162'854.90		1740 37200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gden. f. therap. Massnahmen	175'000		175'000			
	389'050.40	1740 43300 00	Schulgeld ausserkant. Schüler		414'000		401'000		
	22'555.95	1740 43500 00	Lehrmittelverkauf		30'000		25'000		
	261.00	1740 43600 00	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		1'000		1'000		
	192'374.90	1740 46000 00	Bundesbeitrag für therapeutische Massnahmen		203'000		203'000		
	162'854.90	1740 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden an therapeutische		175'000		175'000		
	7'410.00	1740 49001 00	Verr. Sachaufwand		7'000		7'000		
1'772'157.45	360'665.05	1751	<b>Diplommittelschule</b>	2'040'600	406'600	2'133'500	436'900		
	1'411'492.40		<b>Saldo</b>		1'634'000		1'696'600		
41'518.50		1751 30100 00	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	67'200		61'300			
1'297'647.95		1751 30200 00	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'470'500		1'479'400			
58'391.00		1751 30205 00	Besoldung Aushilfen, Stellvertreter, Spezialaufgaben etc.	64'500		64'000			
113'150.65		1751 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	130'500		130'600			
147'234.60		1751 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	175'000		179'300			
17'371.70		1751 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	20'300		20'400			
5'342.30		1751 30900 00	Honorare für Lehrerfortbildung	8'000		8'000			
1'416.15		1751 30901 00	Personalbeschaffung, Inserate	1'000		1'000			

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1751 31104 00	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			5'800		PC-Ausrüstung für 3. Klasse
		1751 31105 00	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			68'600		
16'690.90		1751 31106 00	Anschaffung Geräte u. Apparate	19'000		25'000		
40'409.85		1751 31303 00	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	43'800		44'000		
		1751 31506 00	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'000		
7'232.35		1751 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		11'300		
7'650.00		1751 31701 00	Beitrag an Schüler für Schüler austausch, Lager, Diplomreise	9'800		10'800		
1'597.00		1751 31829 00	Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'500		
16'504.50		1751 31909 00	Diverser Sachaufwand	12'000		15'500		
	348'960.00	1751 43100 00	Prüfungsgebühren		1'400		1'500	
		1751 43300 00	Schulgelder von ausserkant. Schülern		391'000		421'000	
		1751 43500 00	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'600		3'800	
	8'104.95	1751 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		9'600	
	3'600.10	1751 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>25'014'760.13</b>	<b>786'817.15</b>	<b>1761</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>26'425'100</b>	<b>735'800</b>	<b>28'228'400</b>	<b>841'800</b>	
	<b>24'227'942.98</b>		<b>Saldo</b>		<b>25'689'300</b>		<b>27'386'600</b>	
1'442'457.60		1761 30100 00	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'460'000		1'493'900		Mehr Schüler, mehr Klassen
403'436.60		1761 30105 00	Besoldung Reinigungshilfspersonal	395'000		409'000		
16'728'922.65		1761 30200 00	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	17'835'300		18'547'000		
48'055.45		1761 30201 00	Besoldung Mehrstunden	67'300				
522'229.70		1761 30206 00	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	480'000		796'000		
1'516'724.40		1761 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'554'300		1'697'000		
2'146'728.90		1761 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	2'202'200		2'370'000		
204'779.70		1761 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	212'000		225'000		
57'324.35		1761 30900 00	Fort- und Weiterbildung	87'000		87'000		
15'529.30		1761 30908 00	Personalbeschaffung / Inserate	10'000		15'000		
61'856.50		1761 31000 00	Büromaterial, Fotokopien für Administration	5'000		16'000		
		1761 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		51'000		Neu Konto 31001.00
19'805.90		1761 31002 00	Lehrmittel für die Unterstufe	225'000		230'000		
156'479.24		1761 31005 00	Informationszentrum	179'000		215'000		Umstellung auf Windows 95; Internet-Anschluss
62'537.30		1761 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	54'000		52'000		
		1761 31102 00	Anschaffung übrige Maschinen			38'000		Speichermodule, Laserdrucker, AS/400-Anschlüsse
		1761 31104 00	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			15'000		
		1761 31105 00	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			234'800		Bisher Investitionsrechnung
45'753.80		1761 31106 00	Anschaffung Geräte u. Apparate	38'000		29'000		
233'663.90		1761 31200 00	Strom, Wasser	230'000		230'000		
101'592.80		1761 31201 00	Heizmaterialien	120'000		130'000		
146'085.74		1761 31300 00	Reinigung, kleiner Unterhalt	166'000		167'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
174'330.62		1761 31303 00	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	150'000		138'600		
60'648.26		1761 31305 00	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	65'000		63'000		
47'657.85		1761 31306 00	Turn- und Sportunterricht	27'000		39'000		
42'964.20		1761 31307 00	Hauswirtschaftsunterricht	41'000		37'000		
		1761 31500 00	Sachausgaben					
		1761 31500 00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	118'500		56'000		Neue Unterkonten 31502.00 und 31506.00
		1761 31501 00	Unterhalt Büromaschinen	2'000		3'000		
		1761 31502 00	Unterhalt übrige Maschinen			6'000		
11'634.30		1761 31503 00	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen	12'000		12'000		
170'349.55		1761 31506 00	Unterhalt Geräte und Apparate			19'000		
78'137.80		1761 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	89'500		80'600		
56'881.95		1761 31701 00	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	50'000		68'000		Skilagerbeitrag erhöht; neu Bruttobudgetierung
57'611.82		1761 31704 00	Betriebskostenanteil Mensa	76'000		60'400		Höhere Frequenzzahl; neuer Vertrag mit SV-Service
		1761 31819 00	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter			45'000		Planungskredit für Umbauten u. Beschaffungen
24'224.00		1761 31829 00	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000		
		1761 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			56'000		
111'524.35		1761 31901 00	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	132'000		165'000		Mehr Fotokopien
47'455.70		1761 31909 00	Diverser Sachaufwand	40'000		26'000		Kosten Maturafeier neu Konto 31901.00
160'039.00		1761 36100 00	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	171'000		198'000		Vertragskündigung Kt. SZ, neuer Kostenverteiler
57'336.90		1761 39001 00	Verr. Sachaufwand	62'000		65'000		
		1761 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			25'100		
	5'420.00	1761 43100 00	Prüfungsgebühren		5'300		11'500	Erhöhung der Prüfungsgebühren
	284'443.75	1761 43300 00	Schulgelder von ausserkant. Schülern		260'000		295'000	Mehr ausserkantonale Schüler
	94'239.30	1761 43400 00	Benützungsggebühren		45'000		44'000	
		1761 43500 00	Materialverkauf und diverse Einnahmen		43'000		56'000	Mehreinnahmen aus Fotokopien, vgl. 31901.00
	99'879.45	1761 43600 00	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		106'000		105'000	
	111'277.60	1761 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		116'500		126'300	
	28'917.25	1761 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		35'000	
	162'639.80	1761 46000 00	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		120'000		169'000	Mehr Schüler bzw. Klassen
19'629'990.40	194'899.75	1770	<b>Weiterführende Schulen und Hochschulen</b>	20'513'000	200'000	20'984'000	200'000	
	19'435'090.65		<b>Saldo</b>		20'313'000		20'784'000	
6'248'963.20		1770 36100 00	Beitrag gemäss Hochschulvereinbarung	6'256'000		7'400'000		Neue Universitätsvereinbarung
868'585.40		1770 36200 00	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	873'000		873'000		
8'561'443.90		1770 36500 00	Beitrag an Lehrerseminare	8'609'000		8'111'000		Wegfall Primarlehrerinnenausbildung Seminar Heiligkreuz
3'950'997.90		1770 36501 00	Beitrag an Fachschulen	4'775'000		4'600'000		
	194'899.75	1770 46000 00	Bundesbeitrag an Integrationsschule für fremdsprachige		200'000		200'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
492'170.35	201'874.05 290'296.30	1780	<b>Amt für Jugend und Sport</b> <b>Saldo</b>	646'300	323'600 322'700	730'600	356'800 373'800	
223'994.20		1780 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	212'000		258'600		0.4 Personaleinheiten mehr
1'000.00		1780 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		4'000		
130.00		1780 30108 00	Entschädigung an J+S-Kommission	3'000		3'000		
17'180.10		1780 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	17'200		21'200		
24'085.20		1780 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	24'800		30'100		
3'275.05		1780 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'300		4'100		
4'790.90		1780 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
		1780 31001 00	Drucksachen, Formulare	1'500		1'500		
5'318.30		1780 31109 00	Anschaffung von J+S-Material	800		3'000		
		1780 31309 00	Verbrauchsmaterial für J+S	700		700		
		1780 31509 00	Unterhalt von J+S-Material	3'500		2'000		
4'806.60		1780 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
179'172.00		1780 31817 00	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	327'000		340'000		Zentralkurs für Ski- u. Snowboardexperten
		1780 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			3'000		
17'355.75		1780 31908 00	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	14'000		18'000		
1'688.50		1780 31909 00	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
9'373.75		1780 37500 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	25'000		25'000		
		1780 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			5'900		
	1'381.35	1780 43400 00	Startgelder und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	670.20	1780 43500 00	Materialverkauf		800		800	
	1'233.95	1780 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'500	
		1780 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	127'251.20	1780 46000 00	Bundesbeitrag		160'000		178'000	
	19'685.60	1780 46100 00	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		30'000	
	42'278.00	1780 46900 00	Beiträge von Kursteilnehmern		105'000		120'000	
	9'373.75	1780 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		25'000		25'000	
2'079'056.35	2'079'056.35	1790	<b>Kulturförderung und Erwachsenenbildung</b> <b>Saldo</b>	2'187'300	2'187'300	2'170'000	2'170'000	
653.90		1790 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge					
72'823.00		1790 31300 00	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	75'000		75'000		
38'474.70		1790 31901 00	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	39'300		41'000		
840'981.00		1790 36200 00	Beitrag an Bibliotheken	906'000		880'000		
412'759.70		1790 36400 00	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	410'000		416'000		
523'100.00		1790 36500 00	Beitrag an kulturelle Institutionen	527'000		528'000		
190'264.05		1790 36501 00	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		230'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
612'610.35	48'441.57 564'168.78	1792	Museum für Urgeschichte Saldo	564'500	12'900 551'600	717'000	50'200 666'800	
321'593.90		1792 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	328'900		347'600		Museumsaufsicht; Reinigung Museumsvitrinen
97'114.10		1792 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	71'000		81'000		
34'126.40		1792 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	32'800		36'800		
38'550.75		1792 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	39'000		49'800		
5'036.00		1792 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'800		
		1792 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	2'000		5'500		
32'391.45		1792 31001 00	Drucksachen, Formulare, Publikationen	15'600		13'700		
2'017.80		1792 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Ein- richtungen	5'000		5'000		
		1792 31104 00	Anschaffung Informatik			2'000		
2'813.75		1792 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		3'000		
32'927.40		1792 31819 00	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	21'000		99'000		Auswertung neolithische Station Cham St. Andreas (U = 87'000)
46'038.80		1792 31909 00	Diverser Sachaufwand	42'700		59'000		Ankäufe Museumsshop; Ausstellungen für Schüler
		1792 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			8'800		
	44'343.92	1792 43400 00	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		9'000		46'000	Verkaufserlös Museumsshop
	2'312.70	1792 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'700	
	1'784.95	1792 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'500	
22'385.40	22'385.40	1799	Kirchenwesen Saldo	28'200	28'200	25'200	25'200	
18'185.40		1799 30000 00	Besoldunganteil an bischöfl. Ordinariat	24'000		21'000		
3'100.00		1799 30002 00	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'100		3'100		
1'100.00		1799 36500 00	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
131'474'358.54	71'400'109.40 60'074'249.14	20 20	<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss</b>	133'050'700	65'111'650 67'939'050	134'867'800	66'820'300 68'047'500		
1'094'379.10	222'250.40 872'128.70	2000	<b>Sekretariat und Allgemeines Saldo</b>	1'331'100	320'600 1'010'500	1'183'900	341'500 842'400		
412'347.80		2000 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	437'200		588'800		1,0 Personalstellen 1998 u. 0,5 Personalstellen 1999 zusätzlich	
		2000 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	500		500			
3'767.35		2000 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	3'000		3'000			
33'354.45		2000 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	35'000		47'600			
49'471.80		2000 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	52'600		70'000			
4'440.80		2000 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'700		6'500			
12'838.80		2000 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	16'000		15'000			
3'081.10		2000 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'500			
66'495.35		2000 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	48'600					
217'184.40		2000 31901 00	Wirtschaftspflegemassnahmen	300'000		323'000			
16'391.15		2000 31909 00	Diverser Sachaufwand	25'000		24'000			
		2000 39004 00	Verr. Abschreibungen auf EDV- Investitionen	50'000		57'000			
275'006.10		2000 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	354'000		44'000			
	24'720.00	2000 43100 00	Spruchgebühren und div. Einnahmen		17'000		14'000		
	2'443.75	2000 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		3'500		
	5'086.65	2000 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000		
	190'000.00	2000 48000 00	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.3)		300'000		323'000		
8'629'617.82	615'995.60 8'013'622.22	2011	<b>Amt für Berufsbildung Saldo</b>	10'021'100	1'259'800 8'761'300	9'901'800	932'400 8'969'400		
749'849.80		2011 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	810'600		897'500			1,0 Personalstelle zusätzlich
		2011 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		500			
753.50		2011 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	1'500		1'500			
85'086.05		2011 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	85'000		72'500			
86'979.00		2011 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	94'300		104'500			
8'711.55		2011 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		10'400			
		2011 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	26'000		7'000			
20'631.25		2011 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			16'000			
		2011 31104 00	Anschaffung Informatik			10'000			
6'481.50		2011 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		8'000			
824'589.27		2011 31814 00	Expertenentsch u. Sachausgaben	813'000		860'000			
92'228.90		2011 31817 00	Experten und Sachkosten Lehr- meister- u. Weiterbildungskure	98'000		84'000			
		2011 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			54'000			
		2011 31901 00	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	40'000		33'000			
50'000.00		2011 31902 00	Dienstleistungen für Lehr- stellenerschliessung	300'000		269'000			
10'226.05		2011 31909 00	Diverser Sachaufwand	6'000		7'000			
756'009.25		2011 36100 00	Beitrag an kant. Berufsschulen	834'000		840'000			
1'687'375.00		2011 36101 00	Beitrag an Zentralschweiz. Technikum	1'700'000		1'655'500			

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
44'495.00		2011 36102 00	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz	60'000		108'500		Der Bundesrat hat die FHZ genehmigt. Bundesbeitrag kann erst im Jahre 2000 bezogen werden
1'171'208.00		2011 36200 00	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'188'000		1'182'500		
320'000.00		2011 36400 00	Beitrag an Institut f. Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		500'000		
217'072.65		2011 36500 00	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	292'400		300'000		
151'053.95		2011 36501 00	Beitrag an Einführungskurse	150'000		160'000		
1'126'479.70		2011 36502 00	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'347'000		1'322'500		
316'684.75		2011 36503 00	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	299'300		304'000		
483'270.25		2011 36600 00	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	450'000		510'000		Immer mehr Gesuche
4'723.30		2011 36601 00	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	5'000		5'000		
415'709.10		2011 37500 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	900'000		500'000		Reduktion wegen Kantonalisierung der KBZ
		2011 39001 00	Verr. Sachaufwand			2'000		Verrechnung von GIS-Fachstelle (3513.49000.00)
		2011 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			76'900		
	55'129.80	2011 43100 00	Prüfungsgebühr und -material		60'000		60'000	
	86'088.00	2011 43300 00	Kursgeld für Lehrmeister-, Grund- und Weiterbildungskurse		91'500		88'000	
	4'899.30	2011 43500 00	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		4'000	1998 zu tief budgetiert
	4'474.40	2011 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		5'400	
		2011 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	49'695.00	2011 46000 00	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		51'000		55'000	
		2011 46001 00	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		150'000		219'000	
		2011 46002 00	Bundesbeitrag an Lehrmeisterkurse		500			1999 kein Haushaltlehrmeisterinnenkurs vorgesehen
	415'709.10	2011 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		900'000		500'000	Reduktion wegen Kantonalisierung der KBZ
<b>11'288'081.99</b>	<b>2'933'829.75</b>	<b>2013</b>	<b>Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ</b>	<b>12'330'800</b>	<b>2'640'200</b>	<b>12'243'700</b>	<b>2'958'500</b>	
	<b>8'354'252.24</b>		<b>Saldo</b>		<b>9'690'600</b>		<b>9'285'200</b>	
905'968.40		2013 30100 00	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'061'900		1'112'800		
226'370.45		2013 30105 00	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	219'400		250'000		
2'863.30		2013 30108 00	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'500		
4'690'361.95		2013 30200 00	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	4'811'200		4'812'500		
127'201.45		2013 30201 00	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	177'800		140'000		Weniger Stellvertretungen, da weniger Militärdienstleistungen
2'406'083.50		2013 30205 00	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'652'800		2'419'000		Reduktion der Pensen für Lehrbeauftragte wegen Klassenzusammenlegungen
86'758.95		2013 30206 00	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	192'300		143'000		Umlagerung von Kursen der berufl. Weiterbildung auf die STZ

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
672'043.20		2013 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	755'700		735'500		
829'298.45		2013 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	804'600		833'600		
88'077.25		2013 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	109'700		106'800		
		2013 30600 00	Betriebskostenanteil Mensa	60'800		40'000		Die Voreröffnungskosten von 1998 entfallen
33'714.20		2013 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	55'200		45'700		
		2013 30908 00	Personalbeschaffung / Inserate	2'500		2'500		
66'617.65		2013 31000 00	Büromaterial und Fotokopien für Administration	65'900		23'000		Aufteilung auf zwei Konten (31001.00)
		2013 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			50'000		
38'014.50		2013 31002 00	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	35'400		36'400		
41'669.41		2013 31004 00	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	37'200		38'200		
95'385.64		2013 31005 00	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	21'800		87'400		Zusammenlegung von 2 Konten. Betrag eines Kontos
								fehlt im Budget 1998
156'855.10		2013 31007 00	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	118'600		218'000		Mehraufwand für BM-Klassen (Intensiv- und Austauschwochen)
9'747.05		2013 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	13'300		12'000		
284'075.69		2013 31102 00	Anschaffung übrige Maschinen	310'100		16'200		Aufteilung auf 4 Konten(31102.00,31105.00,31502.00,31506.00)
		2013 31104 00	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			16'600		
		2013 31105 00	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			170'100		
24'714.15		2013 31106 00	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	54'400		40'000		Im Zusammenhang mit Neubauten 1998 zu hoch budgetiert
134'410.15		2013 31200 00	Strom, Wasser und Gas	150'000		170'000		
40'012.10		2013 31201 00	Heizmaterial	40'000		50'000		
61'762.30		2013 31300 00	Kleiner Gebäudeunterhalt	107'400		96'000		
		2013 31500 00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			8'000		1998 in Konto 31300.00 enthalten
		2013 31502 00	Unterhalt übrige Maschinen			52'900		
		2013 31506 00	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.			25'800		
65'435.85		2013 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	50'500		44'000		
		2013 31701 00	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen			15'000		Höhere Spesen im Zusammenhang mit Arbeitswoche BM-Abteilung
26'427.40		2013 31819 00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'300		29'000		
50'026.10		2013 31820 00	Gebäude- u. Sachversicherungen	62'800		60'000		
		2013 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			111'200		
24'203.60		2013 31909 00	Diverser Sachaufwand	194'700		38'000		Keine Sonderveranstaltung vorgesehen
99'984.20		2013 39001 00	Verr. Sachaufwand	113'000		113'000		
		2013 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		78'000		Mehrverrechnung, weil 1998 teilweise beim Sekretariat und Allgemeines budgetiert
	165'855.00	2013 43300 00	Schulgeld Technikumsvorbereitungs- und Weiterbildungskurse		120'000		120'000	
	215'760.85	2013 43500 00	Materialverkauf und div. Einnahmen		205'000		205'000	
	76'296.55	2013 43600 00	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		60'000		24'000	Wegfall einer externen Unterrichtsverpflichtung
	46'101.90	2013 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		54'700		53'200	
	18'885.15	2013 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		25'000	
		2013 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	1'490'460.30	2013 46000 00	Bundesbeitrag		1'300'000		1'550'000	Anpassung an Rechnung 1997

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	857'470.00	2013 46100 00	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		800'000		890'000	Anpassung an Rechnung 1997
	63'000.00	2013 49001 00	Verr. Sachaufwand		74'500		90'300	
<b>829'116.34</b>	<b>313'589.15</b>	<b>2014</b>	<b>Schreiner-Technikerschule STZ</b>	<b>942'300</b>	<b>310'900</b>	<b>1'199'600</b>	<b>333'600</b>	
	<b>515'527.19</b>		<b>Saldo</b>		<b>631'400</b>		<b>866'000</b>	
8'794.50		2014 30105 00	Besoldung Bürohilfen und Reinigungshilfspersonal	6'800		24'700		Zusätzliche Aufwendungen mit der Realisierung des AWK 2000
41'605.80		2014 30108 00	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	8'000		50'000		1999 finden Diplomprüfungen statt (Zweijahresrhythmus)
60'995.30		2014 30200 00	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	127'200		60'000		Weniger hauptamtliches Lehrpersonal, dafür mehr Lehrbeauftragte
		2014 30201 00	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000		1'000		
337'794.20		2014 30205 00	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	450'400		454'000		
31'045.75		2014 30206 00	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse	16'000		166'000		Mehraufwand im Zusammenhang mit der Realisierung d.AWK-Kurse
35'943.90		2014 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	44'000		56'300		
21'599.55		2014 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	30'500		35'000		
3'467.45		2014 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'800		6'900		
7'183.40		2014 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		8'000		
		2014 30908 00	Personalbeschaffung / Insetrate	500		500		
8'785.85		2014 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	18'000		3'000		Aufteilung auf 2 Konti (31001.00)
		2014 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			20'000		
16'797.15		2014 31002 00	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	18'000		18'000		
5'919.80		2014 31004 00	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	4'000		4'000		
9'931.14		2014 31005 00	Material-, Modell- und Bildersammlung	15'000		15'000		
2'976.00		2014 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'000		10'000		Die Zeichnungstische werden mit Bildschirmarmen ausgerüstet
77'371.15		2014 31102 00	Anschaffung übrige Maschinen	30'000		13'000		Aufteilung auf 4 Konti (31105.00,31502.00,31506.00)
		2014 31105 00	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe			22'100		
14'821.50		2014 31106 00	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	17'000		8'300		
43'316.57		2014 31307 00	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	31'500		36'000		
		2014 31500 00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			500		
		2014 31502 00	Unterhalt übrige Maschinen			10'800		Der Unterhalt in den Bereichen EDV/CAD-CAM und NC-Technik erfolgt fachübergreifend
		2014 31506 00	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.			11'000		Zeitgemässe Informatikstruktur
4'367.50		2014 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		8'300		
		2014 31701 00	Schullager, Exkursionen			1'500		Bisher im Kto. 31700.00, 1999 finden Diplomprüfungen statt
25'913.63		2014 31819 00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	18'500		30'000		Inanspruchnahme von Dienstleistungen externer Fachleute
3'201.00		2014 31829 00	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	2'300		3'200		
		2014 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			11'500		
4'285.20		2014 31909 00	Diverser Sachaufwand	6'900		20'700		Teilnahme der Schule an Fachmessen/Tagungen.
63'000.00		2014 39001 00	Verr. Sachaufwand	76'500		90'300		Neuaufteilung der Kosten zwischen GIBZ und STZ

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	57'150.00	2014 43300 00	Schul- und Kursgelder		34'000		82'600	Mehrerträge durch die Umsetzung der AWK-Kurse
	1'520.00	2014 43500 00	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	1'324.45	2014 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		1'500	
		2014 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	87'464.70	2014 46000 00	Bundesbeitrag		69'100		67'400	
	166'130.00	2014 46100 00	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		204'200		180'000	
1'746'806.71	223'121.10	2015	<b>Landw. Bildungs- und Beratungszentrum</b>	1'813'100	219'600	1'844'000	235'500	
	1'523'685.61		<b>Saldo</b>		1'593'500		1'608'500	
158'138.10		2015 30100 00	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	152'000		152'400		
13'032.25		2015 30105 00	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	16'500		16'500		
3'280.25		2015 30108 00	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'000		4'000		
809'962.50		2015 30200 00	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	847'000		853'400		
128'055.35		2015 30205 00	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	114'000		128'000		
88'077.45		2015 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	90'200		91'000		
113'854.80		2015 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	119'500		121'000		
10'930.45		2015 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	12'500		13'000		
29'781.20		2015 31000 00	Büromaterial f. Administration	18'500		18'500		
23'543.90		2015 31002 00	Lehrmittel für Schüler	26'000		26'000		
6'464.35		2015 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'600		
15'051.25		2015 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	17'000			In Konto 31500.00 enthalten	
22'899.40		2015 31102 00	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	26'000			In Konto 31502.00 enthalten	
55'841.40		2015 31200 00	Strom, Wasser, Gas	48'500		56'000		
21'962.10		2015 31201 00	Heizkosten	24'000		24'000		
5'516.05		2015 31300 00	Kleine Gebäudeunterhalt	5'800		5'800		
17'526.90		2015 31303 00	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'000		19'000		
		2015 31500 00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)			16'000		
		2015 31502 00	Unterhalt übrige Maschinen			25'000		
8'854.70		2015 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
14'116.20		2015 31801 00	Telefontaxen und -gebühren	14'000		14'000		
19'148.25		2015 31814 00	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	19'000		19'000		
		2015 31817 00	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	17'000		17'000		
34'400.00		2015 31901 00	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		35'000		
42'040.10		2015 31902 00	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	45'000		42'000		
59'672.66		2015 31903 00	Beratungsdienst	74'000		74'000		
3'629.15		2015 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'400		3'600		
6'034.60		2015 36500 00	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	9'200		8'000		
17'327.00		2015 36501 00	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'500		
4'402.05		2015 36600 00	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse	6'300		6'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'484.65		2015 36601 00	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'600		7'000		
6'779.65		2015 39001 00	Verr. Sachaufwand	9'000		9'000		
		2015 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			6'700		
	20'655.00	2015 42700 00	Mietzins für Wohnung		25'000		25'000	
	12'943.40	2015 43500 00	Lehrmittelverkauf		13'000		13'000	
	3'210.00	2015 43600 00	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300	
	5'864.75	2015 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		7'200	
	1'310.50	2015 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
	37'088.05	2015 43900 00	Übrige Erträge		29'500		40'000	Mehreinnahmen aus Telefonmünzautomaten und aus Vermietung der Räume
	142'049.40	2015 46000 00	Bundesbeitrag an Schule und Beratung		140'000		145'000	
7'676.30	19'725.65	2017	<b>Liegenschaft Landw'betrieb Schluechthof, Cham Saldo</b>	10'500	23'000	10'500	23'000	
12'049.35				12'500		12'500		
7'676.30		2017 31423 00	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	10'500		10'500		
	19'725.65	2017 42700 00	Pachtzinsbetrag		23'000		23'000	
7'085'577.92	4'180'226.05	2019	<b>Kaufmännische Berufsschule Zug Saldo</b>	8'120'700	2'890'200	8'523'400	3'680'500	
	2'905'351.87				5'230'500		4'842'900	
212'918.35		2019 30100 00	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	245'400		250'000		
18'511.65		2019 30105 00	Besoldung Büroassistenten	8'000		5'000		
9'702.90		2019 30108 00	Entschädigung an Berufsschulkommission	18'000		10'000		Red. infolge Wegfall der Sitzungsgelder an kant. Angestellte
2'533'496.95		2019 30200 00	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'507'800		2'590'700		
61'681.45		2019 30201 00	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	80'000		75'000		
908'520.95		2019 30205 00	Besoldung Lehrbeauftragte und Assistenten	1'035'000		1'104'000		
1'117'282.75		2019 30206 00	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'764'000		1'736'000		
42'229.25		2019 30207 00	Entsch. für Spezialaufgaben	82'500		20'000		Unterrichtsnaher Spezialaufgaben neu unter Konti 30205.00 bzw. 30201.00
391'890.15		2019 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	459'200		460'000		
431'036.50		2019 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	507'500		515'000		
45'223.45		2019 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	58'500		50'000		
23'201.20		2019 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten			21'000		
2'496.20		2019 30901 00	Personalbeschaffung / Inserate	20'300		4'000		
158.40		2019 30902 00	Übrige Personalkosten	2'000				
11'539.80		2019 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	11'000		12'000		
193'835.15		2019 31001 00	Drucksachen, Werbung, Inserate	146'400		230'000		Erhebliche Zunahme der Kopierkosten wegen Mehrumsatz im WBZ
172'190.88		2019 31002 00	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	275'500		322'600		Mehrumsatz im Bereich WBZ; siehe Konto 43500.00
51'740.04		2019 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	56'500		34'000		Bechränkung auf das Notwendigste wegen Neubau
		2019 31104 00	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			11'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
250'374.85		2019 31105 00	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	242'600		179'000		Beschränkung auf das Notwendigste wegen Neubau
15'584.45		2019 31303 00	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	21'300		26'000		
2'835.45		2019 31500 00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		8'800		
4'008.80		2019 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	40'600		31'900		Budget 1998 zu hoch wegen fehlender Erfahrungswerte
30'691.80		2019 31701 00	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	27'200		49'900		Mehraufwand für BM-Sprachaufenthalt
214'265.00		2019 31819 00	Dienstleistungen Dritter	149'200		260'700		Mehraufwand für Veranstalter Exportfachleutekurs
196.80		2019 31820 00	Gebäude- u. Sachversicherungen	4'000		200		Kantonalisierung hat Zentralisierung des Versicherungswesens zur Folge.
		2019 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			71'000		
3'225.90		2019 31901 00	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	5'200		17'900		ISDN-Anschluss Internet für den Schulbetrieb
4'429.90		2019 31909 00	Diverser Aufwand	4'800		8'000		Beitritt zum Verband HKG
32'785.00		2019 36100 00	Beiträge an andere Schulen	17'000		33'000		1998 zu tief budgetiert. Erfahrungswerte fehlten
299'523.95		2019 39001 00	Verr. Sachaufwand	321'200		361'200		Erhebliche Mehrverrechnung für Mietnebenkosten
		2019 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			25'500		
	14'268.00	2019 43300 00	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		15'000		15'000	
	2'428'066.25	2019 43301 00	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		1'665'900		2'400'000	Mehreinnahmen Vernastalter Exportfachleutekurs
	130'824.30	2019 43500 00	Material- u. Lehrmittelverkauf		248'000		300'000	Mehreinnahmen aus Lehrmittelverkauf WBZ
	24'192.00	2019 43600 00	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		23'000		27'000	
	24'123.65	2019 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		34'300		24'000	
	1'608.75	2019 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'500	
	882'758.75	2019 43900 00	Übrige Erträge		3'000		23'000	Einnahmen von BM-Sprachaufenthalt
	382'606.00	2019 46000 00	Bundesbeitrag		620'000		620'000	
	291'778.35	2019 46100 00	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		280'000		270'000	
1'103'087.86	970'952.45	2030	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>	1'222'000	774'800	1'426'200	895'500	
	132'135.41		<b>Saldo</b>		447'200		530'700	
667'791.40		2030 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	699'600		840'200		
65'432.85		2030 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	40'000		20'000		
		2030 30108 00	Entschädigung an Einigungsamt	500		500		
59'476.30		2030 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	60'000		69'900		
80'130.70		2030 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	80'300		98'400		
8'763.80		2030 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		10'200		
7'566.90		2030 31000 00	Büromaterial	14'000		14'000		
15'844.10		2030 31309 00	Verbrauchsmaterial f. Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen					
722.46		2030 31504 00	Wartung und Betrieb EDV-Anlage für Arbeitsvermittlung	2'000				Neu in Konto 31895.00
10'779.70		2030 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		8'000		
		2030 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			2'000		
6'728.65		2030 31909 00	Diverser Sachaufwand	5'000		14'000		Herbstkonferenz des Interkantonalen Verbandes für Arbeitnehmerschutz (IVA) in Zug
		2030 36500 00	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500		500		

Rechnung 1997		Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung		
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'644.00		2030 36501 00	Beitrag an Bürgschafts- genossenschaften	2'000		2'000		
174'000.00		2030 36502 00	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	174'000		174'000		
		2030 36503 00	Beitrag an VAM für Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen	125'000		125'000		
4'207.00		2030 36504 00	Beitrag an Verbände und Organisationen	3'500		3'500		
		2030 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			44'000		
80'650.00		2030 43100 00	Spruchgebühren		50'000		70'000	Anpassung an Rechnung 1997
4'251.80		2030 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		5'000	
6'741.00		2030 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
829'624.80		2030 45000 00	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV		150'000		150'000	
		2030 45001 00	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassnahmen		530'000		630'000	Rückvergütung des Bundes an die Aufwendungen der LAM
44'142.25		2030 45002 00	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		35'000		35'000	
5'542.60		2030 49001 00	Verr. Sachaufwand		4'500		4'500	
<b>2'938'429.75</b>	<b>2'045'200.45</b>	<b>2031</b>	<b>Verwaltung Arbeitslosenkasse</b>	<b>2'581'900</b>	<b>2'236'200</b>	<b>2'693'700</b>	<b>2'636'800</b>	
	<b>893'229.30</b>		<b>Saldo</b>		<b>345'700</b>		<b>56'900</b>	
1'719'689.55		2031 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'703'300		1'798'800		
30'057.75		2031 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal					
143'553.05		2031 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	140'200		147'800		
190'584.95		2031 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	190'200		200'700		
22'353.60		2031 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	22'200		23'400		
6'243.00		2031 30907 00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		5'000		Fachausbildung ist abgeschlossen
31'863.55		2031 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	30'000		24'000		
		2031 31001 00	Drucksachen, Formulare			9'000		Anstieg der Formulkosten wegen zahlreicher Gesetzes- und Praxisänderungen
219'418.00		2031 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Ein- richtungen	20'000		10'000		Erweiterung der Arbeitsplätze ist abgeschlossen
		2031 31104 00	Anschaffung Informatik			35'000		Teilweise Ablösung der Terminals durch Personal-Computer
260'325.60		2031 31504 00	Unterhalt und Betrieb Informatik	90'000				Neu in Konto 31895.00 enthalten
6'018.70		2031 31700 00	Reise- und Verpflegungskosten	6'000		6'000		
3'500.00		2031 31800 00	Post- und Bankspesen	3'000		3'000		
		2031 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			60'000		Früher in Konto 31504.00
15'985.85		2031 31909 00	Diverser Sachaufwand	13'000		11'000		
288'836.15		2031 39001 00	Verr. Sachaufwand	354'000		360'000		
	10'482.40	2031 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'200		10'800	
	2'310.05	2031 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	2'032'408.00	2031 45000 00	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'100'000		2'500'000	Höhere Kostenrückerstattungen durch BWA
		2031 45200 00	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		125'000		125'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'129'773.25	17'648'222.85	2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	13'455'000	11'427'000	12'864'000	11'342'300	
	1'481'550.40		Saldo		2'028'000		1'521'700	
1'251'188.15		2032 36400 00	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	1'644'000		1'123'100		Löhne für Teilnehmende des VAM von der ALK ausgerichtet
30'600.00		2032 36401 00	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrm	84'000		93'600		
203'000.00		2032 36500 00	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	300'000		305'000		
13'533'537.35		2032 37400 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (47000)	6'931'000		6'433'900		Löhne für Teilnehmende im Beschäftigungsprogramm des VAM
4'111'447.75		2032 37401 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	4'146'000		4'588'400		werden von der ALK ausgerichtet
		2032 37500 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	350'000		320'000		Ganzjährige Durchführung von zusätzlichen Kontrollgesprächen
	3'237.75	2032 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	13'533'537.35	2032 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (37400)		6'931'000		6'433'900	
	4'111'447.75	2032 47001 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		4'146'000		4'588'400	
		2032 47002 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter		350'000		320'000	
15'634'943.85	4'828'445.75	2035	Verkehrswesen, Tourismus	16'412'800	4'764'050	16'708'200	4'674'000	
	10'806'498.10		Saldo		11'648'750		12'034'200	
201'903.70		2035 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	269'600		355'700		0,8 Personalstellen zusätzlich
3'922.10		2035 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	5'000		5'000		
16'354.90		2035 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		28'900		
23'413.65		2035 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	31'600		42'400		
2'230.80		2035 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		4'200		
2'040.70		2035 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
179'969.50		2035 31810 00	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	553'500		323'500		KRB Vorprojekt Stadtbahn
		2035 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		
3'196.50		2035 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
1'123'000.00		2035 35000 00	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'135'000		1'155'000		
16'000.00		2035 36200 00	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000		
111'446.00		2035 36400 00	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	50'000		50'000		
23'621.00		2035 36401 00	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	22'000		24'000		
410'808.00		2035 36402 00	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	530'400		548'500		
13'201'447.00		2035 36403 00	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'407'000		13'308'000		
10'000.00		2035 36500 00	Beiträge für Ausstellungen	63'000		412'000		KRB; Beitrag des Kantons an die Kosten der Expo.01 (U = 352'000)
186'770.00		2035 36501 00	Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung	186'700		354'700		Erhöhung des Beitrags an Zug Tourismus (U = 250'000)

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
118'820.00		2035 37400 00	Durchlauf.Beitrag der SBB für Kombi-Abo (47000)	119'500		50'300		Der Betrag wird von der SBB jährlich neu berechnet. Vertrag läuft Ende Mai 1999 aus. Verrechnung von GIS-Fachstelle	
		2035 39001 00	Verr. Sachaufwand			10'000			
		2035 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			20'500			
	3'180.20	2035 43100 00	Spruchgebühren und div. Einnahmen		2'000		4'000		
646'380.00		2035 43600 00	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		690'000		711'000		
164'480.00		2035 43601 00	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		193'700		199'000		
	1'221.55	2035 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'600		2'200		
		2035 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500		
3'479'113.00		2035 46200 00	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'351'750		3'327'000		
66'869.00		2035 46201 00	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schiffahrtsges. SGZ		30'000		30'000		
348'382.00		2035 46202 00	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbandsleistungen		375'000		350'000		
118'820.00		2035 47000 00	Durchlauf. Beitrag der SBB für Kombi-Abo (37400)		119'500		50'300		
<b>35'551'693.35</b>	<b>13'992'526.30</b>	<b>2040</b>	<b>Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>37'690'000</b>	<b>14'941'700</b>	<b>39'345'000</b>	<b>15'567'200</b>		
	<b>21'559'167.05</b>		<b>Saldo</b>		<b>22'748'300</b>		<b>23'777'800</b>		
328'305.00		2040 31819 00	Verwaltungskostenabteilung an Spezialrechnung AHV	315'000		340'000			
10'006'307.00		2040 36000 00	Kantonsbeitrag an die AHV	10'271'000		10'797'000			
11'803'901.00		2040 36001 00	Kantonsbeitrag an die IV	12'649'000		12'916'000			
541'650.00		2040 36002 00	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	530'000		412'000		Rückgang bezugsberechtigter Personen u.sinkende Kinderzahlen	
5'776'206.00		2040 36600 00	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	6'300'000		6'800'000		Mehrkosten wegen 3. ELG-Revision; höhere Bezügerzahl	
5'021'241.00		2040 36601 00	Ergänzungsleistungen zu IV- Renten	5'350'000		5'650'000		Mehrkosten wegen 3. ELG-Revision; höhere Bürgerzahl	
886'282.85		2040 36602 00	Mutterschaftsbeiträge	850'000		1'100'000		Höhere Zahl von Bezügerinnen	
7'163.50		2040 36603 00	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	25'000		30'000			
768'705.00		2040 36604 00	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	900'000		750'000		Rückgang der bezugsberechtigten Personen	
411'932.00		2040 36605 00	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	500'000		550'000		Höhere Bezügerzahl	
	9'406.55	2040 43600 00	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		5'000		15'000	Infolge Prämienverbilligung erhöhte Rückforderungsbeiträge	
	577'621.00	2040 46000 00	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV		630'000		680'000		
	502'124.00	2040 46001 00	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV		535'000		565'000		
	3'335'436.00	2040 46200 00	Beitrag Gemeinden an die AHV		3'423'700		3'599'000		
	3'934'638.00	2040 46201 00	Beitrag Gemeinden an die IV		4'216'300		4'303'300		
	180'550.00	2040 46202 00	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		176'700		137'400		
	2'599'292.00	2040 46203 00	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		2'835'000		3'060'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'259'559.00	2040 46204 00	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		2'407'500		2'542'500	
	3'581.75	2040 46205 00	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		12'500		15'000	
	384'352.00	2040 46206 00	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		450'000		375'000	
	205'966.00	2040 46207 00	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		250'000		275'000	
24'282'007.85	22'487'412.90	2050	Landwirtschaftsamt	24'713'500	22'516'200	24'848'300	22'752'000	
	1'794'594.95		Saldo		2'197'300		2'096'300	
369'204.15		2050 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	373'800		378'000		
1'099.35		2050 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		51'000		
42'427.35		2050 30107 00	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		50'000		
7'794.35		2050 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	13'000		10'000		
22'867.25		2050 30109 00	Entschäd. an Tierschauexperten	7'000		7'000		
39'810.45		2050 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	40'100		41'000		
43'833.05		2050 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	43'300		44'000		
4'630.30		2050 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'000		
4'897.15		2050 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		
		2050 31104 00	Anschaffung Informatik			30'900		
4'215.20		2050 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
3'413.50		2050 31819 00	Entschäd. an Zuchtbuchführer	4'000		3'600		
		2050 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			15'000		
12'045.20		2050 31901 00	Förderung Viehzucht	47'500		32'000		Neues System der Viehbeurteilung (lineare Beurteilung) bringt Kosteneinsparungen
1'910.20		2050 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
116'621.00		2050 36400 00	Beitrag an landw. Techniken	225'000		225'000		
70'794.50		2050 36500 00	Beitrag an Hagelversicherung	120'000		80'000		Anpassung an Rechnung 1997
8'042.90		2050 36501 00	Beiträge an landw. Verbände und Organisationen	14'000		14'000		
45'000.00		2050 36502 00	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	45'000		45'000		
35'980.95		2050 36503 00	Beitrag an Förderung der Kleintierzucht	38'000		37'000		
74'265.20		2050 36504 00	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Beratedienst	87'000		87'000		
1'893.50		2050 36505 00	Beitrag an Bienenzucht	2'000		2'000		
58'694.30		2050 36506 00	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	35'000		35'000		
7'153.00		2050 36507 00	Beitrag an Braunviehzuchtverband und Zuchtstiermarkt	8'000		7'500		
145'821.10		2050 36508 00	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	160'000		130'000		Beiträge des Bundes und des Kantons werden reduziert
1'887.10		2050 36509 00	Verwaltung Bauernhilfskasse	1'300		1'300		
22'389.30		2050 36510 00	Beitrag an Pferdezucht	22'000		21'000		
1'580.00		2050 36511 00	Beitrag an Zuchtstiere und Zuchtfamilien	3'500				Zuchtstierenprämien werden gestrichen
594'369.00		2050 36512 00	Beitrag an Hang- u. Steillagen	610'000		600'000		
112'310.00		2050 36513 00	Beitrag an Umstellung auf biologischen Landbau	220'000		110'000		Umstellungsrate der Biobetriebe ist gesunken

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1'208'101.00		2050 37500 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	1'250'000		1'210'000		Direkte Abrechnung der Beiträge mit den Züchtern	
		2050 37501 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Pferdezucht	2'000					
2'973'617.50		2050 37502 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter	3'100'000		3'000'000			
9'955'315.00		2050 37503 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für ergänzende Direktzahlungen	9'700'000		9'600'000			
7'849'660.00		2050 37504 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für besond. ökolog. Leistungen	8'000'000		8'500'000			
440'365.00		2050 37505 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Anbauprämien Futtergetreide	420'000		420'000			
		2050 39001 00	Verr. Sachaufwand			5'000			Verrechnung GIS-Fachstelle
		2050 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			35'000			
	13'760.00	2050 43100 00	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		15'000		
	2'207.25	2050 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'900		3'000		
		2050 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000		
	17'362.00	2050 46001 00	Bundesbeitrag an Rindvieh (Grundbeitrag)		17'500				Geplante neue Tierzuchtverordnung; diese Beiträge werden nicht mehr ausbezahlt
	4'676.00	2050 46002 00	Bundesbeitrag an Kleinviehzucht		4'800				Geplante neue Tierzuchtverordnung; diese Beiträge werden nicht mehr ausbezahlt
	22'349.15	2050 46003 00	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		3'000		3'000		
	1'208'101.00	2050 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	1'250'000		1'210'000			
		2050 47001 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Pferdezucht	2'000					
	2'973'617.50	2050 47002 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter	3'100'000		3'000'000			
	9'955'315.00	2050 47003 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für ergänzende Direktzahlungen	9'700'000		9'600'000			
	7'849'660.00	2050 47004 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für besond. ökolog. Leistungen	8'000'000		8'500'000			
	440'365.00	2050 47005 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Anbauprämien Futtergetreide	420'000		420'000			
<b>1'206'182.05</b>	<b>497'666.45</b>	<b>2058</b>	<b>Meliorationsamt</b>	<b>1'197'300</b>	<b>463'500</b>	<b>1'047'300</b>	<b>373'500</b>		
	<b>708'515.60</b>		<b>Saldo</b>		<b>733'800</b>		<b>673'800</b>		
166'864.20		2058 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	171'600		170'900			
13'048.85		2058 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	13'400		13'300			
20'236.80		2058 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	19'700		20'000			
2'077.05		2058 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'100		2'100			
1'039.75		2058 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000			
4'382.55		2058 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		4'500			
1'772.85		2058 31909 00	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500			
301'075.00		2058 36600 00	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	220'000		210'000			
199'020.00		2058 36601 00	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	300'000		240'000		Weniger Beiträge / Objekt, Reduktion des Bundeskontingentes	
		2058 36800 00	Einlage in Meliorationsfonds	1'000		1'000			
		2058 37000 00	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		800			

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2058 37200 00	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		
297'360.00		2058 37600 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	200'000		170'000		
66'625.00		2058 37601 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	60'000		40'000		Weniger Gesuche
66'340.00		2058 37602 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	100'000		80'000		Weniger Beiträge / Objekt, Reduktion des Bundeskontingentes
66'340.00		2058 37603 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	100'000		80'000		Weniger Beiträge / Objekt, Reduktion des Bundeskontingentes
		2058 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			11'000		
		2058 43600 00	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		1'000	
	1'001.45	2058 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		1'000	
		2058 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
297'360.00		2058 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		200'000		170'000	
66'340.00		2058 47001 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		100'000		80'000	
66'625.00		2058 47200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		60'000		40'000	
66'340.00		2058 47201 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		100'000		80'000	
		2058 47500 00	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	
	19'070.55	2059	<b>Fonds zur Sanierung landw. Kleinbetriebe (28.02.85)</b>					
19'070.55			<b>Saldo</b>					
	19'070.55	2059 48200 00	Entnahme aus Fonds-Bestandeskonto (2289.11)					
945'280.00	401'874.00	2065	<b>Amt für Wohnungswesen</b>	1'208'200	323'900	1'021'100	74'000	
	543'406.00		<b>Saldo</b>		884'300		947'100	
		2065 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	232'200		234'600		
		2065 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	18'600		18'800		
		2065 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	25'900		26'200		
		2065 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'500		
		2065 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
388'800.00		2065 36200 00	Beitrag an Gemeinde für Wohnbauförderung	250'000				Beiträge sind von den Gemeinden vollständig bezogen worden
4'262.00		2065 36600 00	Beitrag an Kapitalzins im soz. Wohnungsbau	30'000		30'000		
470'696.00		2065 36601 00	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	450'000		470'000		
70'498.00		2065 36602 00	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbilligung zur Wohnbauförd.	130'000		170'000		Zunahme der Bauspargesuche und der Gesuche für Wohneigentum
1'250.00		2065 37000 00	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'000		
1'250.00		2065 37200 00	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'000		
4'262.00		2065 37600 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000		30'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'262.00		2065 37601 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000		30'000		
	1'250.00	2065 43600 00	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'000	
		2065 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'400		1'400	
		2065 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		600	
4'262.00		2065 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000		30'000	
4'262.00		2065 47200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000		30'000	
2'500.00		2065 47500 00	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	
389'600.00		2065 48000 00	Entnahme aus Wohnbauförderungs-Reserve (2392.8)		250'000			
1'704.40		2067	<b>Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>	400		7'100		
	1'704.40		<b>Saldo</b>		400		7'100	
1'704.40		2067 31909 00	Diverser Sachaufwand	400		1'500		
		2067 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			5'600		Aktualisierung Internet; Dokumentation für die Gemeindestellen

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
64'761'887.23	41'868'268.37	30	<b>BAUDIREKTION</b>	68'578'200	38'045'500	71'218'300	43'467'900	
	22'893'618.86	30	<b>Aufwandüberschuss</b>		30'532'700		27'750'400	
2'529'589.20	156'497.20	300	<b>Bau Allgemein</b>	2'837'600	83'000	2'476'000	128'100	
	2'373'092.00		<b>Saldo</b>		2'754'600		2'347'900	
2'529'589.20	156'497.20	3000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	2'837'600	83'000	2'476'000	128'100	
	2'373'092.00		<b>Saldo</b>		2'754'600		2'347'900	
1'262'485.85		3000 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'300'400		1'297'900		
50'548.80		3000 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	45'000		50'000		Vermehrter Einsatz von Praktikanten
6'858.10		3000 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'000		
105'388.30		3000 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	108'300		108'500		
143'139.20		3000 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	149'100		150'000		
20'506.70		3000 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	3000 30500 00		20'800		
	11'000.65	3000 30600 00	Betriebskostenanteil Cafeteria	10'000		5'000		
21'436.05		3000 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	35'000		35'000		
141'351.05		3000 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	140'000		100'000		
		3000 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			45'000		Neues Konto (bisher 31000)
22'438.25		3000 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'000		24'000		
20'036.25		3000 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge					
90'052.45		3000 31106 00	Anschaffung bautechn. Geräte	53'000		27'000		
		3000 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	6'000		6'000		
		3000 31506 00	Unterhalt bautechn. Geräte			18'000		Unterhalt und Ersatz diverser Geräte (bisher 31106)
5'714.20		3000 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
68'355.90		3000 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	137'000		6'000		
30'300.30		3000 31900 00	Verbandsbeiträge	36'000		32'000		
		3000 31908 00	Kant. Energiefachstelle	70'000		75'000		
37'904.05		3000 31909 00	Diverser Sachaufwand	50'000		65'000		Hauptversammlung Baudirektorenkonferenz
71'803.15		3000 36500 00	Beitrag zur Förderung von Holz schnitzelheizungen			200'000		
35'000.00		3000 36501 00	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	30'000		30'000		
		3000 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	60'000		105'000		
396'270.60		3000 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	548'000		61'000		
	10'064.85	3000 43100 00	Verwaltungsgebühren		5'000		5'000	
	7'699.60	3000 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		8'100	
	1'092.10	3000 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		5'000	
	115'665.00	3000 45000 00	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		50'000		100'000	
	10'975.00	3000 46000 00	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		10'000		10'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
37'888'634.12	28'252'652.72 9'635'981.40	302	Tiefbau Saldo	39'587'900	31'428'600 8'159'300	42'828'800	34'055'400 8'773'400	
3'127'055.40	1'262'088.90 1'864'966.50	3020	Tiefbauamt Saldo	3'258'300	1'242'000 2'016'300	3'550'600	1'404'000 2'146'600	
2'486'279.70		3020 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	2'520'900		2'515'900		
		3020 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		
199'660.30		3020 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	202'700		202'200		
284'942.65		3020 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	292'400		294'500		
52'813.50		3020 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	53'300		53'400		
2'477.20		3020 31003 00	Kartenmaterial, Plankopien	8'000		5'000		
1'898.10		3020 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge	3'000		20'000		
		3020 31104 00	Anschaffung Informatik			30'000		
2'250.00		3020 31400 00	Vermarktung Kantonsstrassen	5'000		20'000		Vermarktung Kantonsstrasse G
		3020 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge			4'000		
44'498.60		3020 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	49'000		50'000		
12'720.65		3020 31813 00	Studien, Vorprojekte Dritter	80'000		180'000		Einführung eines QM im Tiefbauamt
		3020 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			20'000		
39'514.70		3020 31901 00	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	34'000		40'000		
		3020 39001 00	Verr. Sachaufwand			18'000		
		3020 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			87'600		
	19'336.00	3020 41200 00	Konzessionsgebühren		12'000		10'000	
		3020 43100 00	Verwaltungsgebühren				10'000	
	14'669.65	3020 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'000		15'000	
	4'216.25	3020 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	932'000.00	3020 43800 00	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'010'000		1'064'000	
	291'867.00	3020 45000 00	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		200'000		300'000	
20'831'315.72	20'831'315.72	3022	Strassenbau Spezialfinanzierung Saldo	21'579'000	21'579'000	23'895'000	23'895'000	
12'405'859.65		3022 33400 00	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gem. IR-Rechnung	21'579'000		23'895'000		
8'425'456.07		3022 38200 00	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau					
	2'642'852.00	3022 44000 00	Anteil am Eidg. Treibstoffollertrag		2'500'000		2'700'000	
		3022 48200 00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Strassenbau		599'700		842'600	
	1'502'085.70	3022 49002 00	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		1'380'000		2'040'000	
	16'686'378.02	3022 49006 00	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		17'099'300		18'312'400	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'744'478.55	5'651'697.00	3023	Strassenunterhalt	14'350'600	8'037'100	14'993'200	8'145'400	
	8'092'781.55		Saldo		6'313'500		6'847'800	
3'488'429.10		3023 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	3'583'500		3'653'600		
		3023 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
198'487.60		3023 30107 00	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	150'000		130'000		
293'055.70		3023 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	303'200		307'700		
386'824.80		3023 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	413'600		410'000		
106'364.10		3023 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	106'800		111'100		
71'880.80		3023 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	200'000		209'000		Fahrzeug- (3) und Maschinenersatz
		3023 31104 00	Anschaffung Informatik			15'000		
2'381'846.25		3023 31400 00	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	2'225'000		2'020'000		Sanierungen und diverse Unterhaltsaufwendungen
2'896'302.50		3023 31402 00	Baul. Unterhalt Nat'strassen	3'500'000		3'700'000		Sanierungen und Unterhalt Kunstbauten
684'938.00		3023 31403 00	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	570'000		665'000		Anpassungen und Ersatz
204'850.65		3023 31404 00	Werkhof und Lagerplätze	250'000		245'000		
1'098'126.95		3023 31405 00	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	800'000		1'100'000		Kunstbautensanierungen an Kantonsstrassen
36'993.70		3023 31406 00	Radwege	30'000		30'000		
373'212.00		3023 31407 00	Strassenbeleuchtung	400'000		420'000		
180'661.00		3023 31408 00	Regionale Buslinien	210'000		290'000		Sanierungen und baulicher Unterhalt für Busanlagen
406'957.40		3023 31409 00	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	600'000		590'000		
539'856.45		3023 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	650'000		585'000		
113'122.80		3023 31506 00	Werkzeuge und Geräte	110'000		117'000		
80'269.20		3023 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	179'000		180'000		
23'234.60		3023 31820 00	Prämien für Sachversicherungen	29'000		27'000		
		3023 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			40'700		
34'886.80		3023 31909 00	Diverser Sachaufwand	35'000		37'000		
22'502.90		3023 39001 00	Verr. Sachaufwand	500		35'100		
		3023 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			70'000		
	32'358.50	3023 41200 00	Konzessionsgebühren		33'000		32'000	
		3023 43100 00	Bewilligungsgebühren				2'000	
	21'425.80	3023 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		22'100		22'500	
	20'520.05	3023 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		30'000	
		3023 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	2'698'000.00	3023 43800 00	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'157'000		3'421'000	
	843'415.55	3023 43900 00	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		650'000		700'000	Unfallschäden und Bundesentschädigungen
	121'675.25	3023 45100 00	Rückerstattung anderer Kantone für Unterhalt Nationalstrassen		60'000		60'000	
	594'494.90	3023 46000 00	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen		650'000		640'000	
	1'292'957.50	3023 46001 00	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		2'940'000		3'108'000	
	46'721.00	3023 46002 00	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		60'000		30'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3023 48000 00	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		300'000			
	101'803.70	3023 49001 00	Verr. Sachaufwand		129'000		98'900	
<b>185'784.45</b>	<b>507'551.10</b>	<b>3025</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>400'000</b>	<b>570'500</b>	<b>390'000</b>	<b>611'000</b>	
<b>321'766.65</b>			<b>Saldo</b>	<b>170'500</b>		<b>221'000</b>		
29'960.15		3025 31401 00	Unterhalt an der Reuss	50'000		50'000		
78'757.85		3025 31402 00	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	100'000		100'000		
53'803.05		3025 31810 00	Studien, Vorprojekte Dritter	200'000		200'000		Umprojektierung Reussdammsanierung
23'263.40		3025 39001 00	Verr. Sachaufwand	50'000		40'000		
	507'491.10	3025 41200 00	Konzessionsgebühren, Wasserzins		560'000		600'000	
		3025 43100 00	Bewilligungsgebühren				10'000	
	60.00	3025 43900 00	Übrige Erträge		500		1'000	
		3025 46000 00	Bundesbeitrag		10'000			
<b>3'472'565.71</b>	<b>238'879.15</b>	<b>305</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>3'822'200</b>	<b>95'300</b>	<b>3'834'300</b>	<b>95'700</b>	
	<b>3'233'686.56</b>		<b>Saldo</b>		<b>3'726'900</b>		<b>3'738'600</b>	
<b>3'472'565.71</b>	<b>238'879.15</b>	<b>3050</b>	<b>Amt für Umweltschutz</b>	<b>3'822'200</b>	<b>95'300</b>	<b>3'834'300</b>	<b>95'700</b>	
	<b>3'233'686.56</b>		<b>Saldo</b>		<b>3'726'900</b>		<b>3'738'600</b>	
1'673'174.40		3050 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'747'600		1'791'100		
9'678.50		3050 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		20'000		
135'753.15		3050 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	141'600		144'900		
196'474.50		3050 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	205'800		212'400		
29'661.25		3050 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	30'200		30'900		
1'074.85		3050 31003 00	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		5'000		
13'983.35		3050 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge					
		3050 31104 00	Anschaffung Informatik			35'000		
22'081.55		3050 31401 00	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		20'000		
158'375.10		3050 31490 00	Massnahmen betr. Grundwasser	315'000		185'000		
95'591.90		3050 31491 00	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	191'000		110'000		Weniger Fremdaufträge
170'840.90		3050 31492 00	Massnahmen betr. Schadstoff- bodenbelastung	200'000		130'000		Uebnahme Bodenkarte in GIS abgeschlossen
40'535.11		3050 31493 00	Massnahmen betr. Lärmbelastung	55'000		55'000		
445'194.70		3050 31494 00	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	365'000		335'000		
1'284.40		3050 31495 00	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		5'000		
20'456.20		3050 31499 00	Unterhalt alte Kehrichtdeponie Baarburg	80'000		40'000		Abklärungen Restwassermengen
		3050 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	16'000		16'000		
33'831.75		3050 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		35'000		
206'775.95		3050 31810 00	Gutachten, Studien Dritter	190'000		205'000		
		3050 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			151'000		
217'798.15		3050 39001 00	Verrechneter Sachaufwand	200'000		230'000		
		3050 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			78'000		
	112'600.00	3050 43100 00	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		15'000		15'000	
	9'928.95	3050 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'300		10'700	
	10'808.25	3050 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		15'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	17'727.95	3050 45200 00	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000		20'000	Gemeinden bezahlen die Hälfte der Kosten "Baarburg"
	87'814.00	3050 46000 00	Bundesbeitrag		20'000		35'000	
16'855'824.50	12'229'193.20	306	<b>Hochbau</b>	17'886'300	5'265'000	17'234'000	8'175'000	
	4'626'631.30		<b>Saldo</b>		12'621'300		9'059'000	
2'271'831.85	22'656.65	3060	<b>Hochbauamt</b>	1'836'100	8'500	2'074'600	5'800	
	2'249'175.20		<b>Saldo</b>		1'827'600		2'068'800	
1'110'302.30		3060 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'255'700		1'152'000		
88'215.40		3060 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	99'700		91'300		
131'856.00		3060 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	149'800		137'800		
16'838.25		3060 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		17'100		
349.75		3060 31003 00	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		1'000		
		3060 31104 00	Anschaffung Informatik			7'400		
2'831.10		3060 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	3'000		4'000		
5'255.50		3060 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
916'183.55		3060 31813 00	Gutachten, Projektstudien Dritter	300'000		465'000		Projektierung Ergänzungsbau für Kantonsschule; verschiedene kleinere Studien
		3060 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			92'000		
		3060 39001 00	Verr. Sachaufwand			5'000		
		3060 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			94'000		
	6'593.95	3060 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		4'800	
	16'062.70	3060 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
14'298'424.85	4'409'712.90	3061	<b>Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	15'283'700	4'284'000	14'752'400	2'727'200	
	9'888'711.95		<b>Saldo</b>		10'999'700		12'025'200	
1'766'539.60		3061 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'881'700		2'057'700		
726'099.70		3061 30105 00	Besoldung nebenamtl. Abwarte und Reinigungspersonal	780'000		700'000		Verminderter Reinigungskomfort
17'524.00		3061 30107 00	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	21'000		21'000		
202'488.60		3061 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	219'700		223'800		
202'982.70		3061 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	220'000		229'000		
38'272.35		3061 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	44'000		47'000		
410'115.60		3061 31100 00	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	408'000		412'000		
626'454.55		3061 31200 00	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	610'000		695'000		Abrechnungsergebnis 97 + zusätzl. Liegenschaften
604'470.50		3061 31201 00	Heiz- und Nebenkosten	690'000		634'000		Abrechnungsergebnis 97; Mietliegenschaften
207'755.10		3061 31300 00	Reinigungsmat., Entsorgungsggebühren	220'000		234'000		
7'148.00		3061 31308 00	Kleinwerkzeuge und Betriebsmaterialien	8'000		14'000		
726'166.60		3061 31410 00	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	3'966'000		1'866'000		Lüftung Kantonsratsaal; Fernwärmeanschluss Kantonsspital
1'804'706.60		3061 31420 00	Baul. Unterhalt Schulen	1'026'000		1'767'000		Fernwärmeanschluss
71'664.10		3061 31430 00	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	91'000		247'000		Sanierung Sennhütte

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
273'875.15		3061 31440 00	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen			381'000		Unterhalts- u. Renovationsarbeiten, insbes. Kantonsschule
106'788.30		3061 31450 00	Baul. Unterhalt Mietobjekte	117'000		1'116'000		Einbauten für Verwaltungsgericht und Rettungsdienst in ZVB-Gebäude
222'832.00		3061 31460 00	Parkplatzbewirtschaftung			220'000		
1'404'895.20		3061 31470 00	Renovationen und Sanierungen					
45'488.10		3061 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	57'500		44'000		
33'108.55		3061 31506 00	Unterhalt und Ausbau Telefonie	40'000		40'000		
3'671'468.45		3061 31601 00	Mieten für Amtrräume	3'690'000		2'672'000		Reduktion infolge Bezug kantonseigener Gebäude
9'487.20		3061 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
816'564.20		3061 31801 00	Telefontaxen und -abonnemente	864'500		766'000		
68'617.95		3061 31819 00	Reinigungsinstitute	67'000		118'000		Grund- und Unterhaltsreinigungen auch für neue Objekte
226'886.00		3061 31820 00	Gebäude- u. Sachversicherungen	237'000		218'000		
6'025.75		3061 39001 00	Verr. Sachaufwand	15'300		19'900		
	633'320.15	3061 42700 00	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		714'000		646'000	
	23'140.00	3061 42701 00	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		80'000		27'000	1998 zu hoch budgetiert
	257'267.50	3061 42800 00	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		250'000		250'000	
	138'641.85	3061 42801 00	Parkplatzbewirtschaftung Park- und Nachzahlgebühren		120'000		90'000	Rückgang der Nachzahlgebühren
	10'881.80	3061 43500 00	Verkauf Altmaterial und div. Einnahmen		8'000		9'000	
	228'068.65	3061 43600 00	Rückerstattung Telefonkosten		213'000		230'000	
	11'871.25	3061 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'000		13'000	
	16'417.50	3061 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000	
	9'768.20	3061 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'000	
	26'235.00	3061 46000 00	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		25'000		25'000	
	31'179.85	3061 46001 00	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude etc.		23'000		39'000	Bundesbeiträge bestimmen Ausführungskosten
	2'000'000.00	3061 48000 00	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2392.5)		1'100'000			Keine Entnahme Konjunkturförderung
	1'022'921.15	3061 49001 00	Verr. Sachaufwand		1'145'500		1'368'200	Mehreinnahmen Miete Fischbrutanstalt
		3061 49009 00	Verr. Kantons- und Bundesbeitrag		563'500			
<b>285'567.80</b>	<b>7'796'823.65</b>	<b>3064</b>	<b>Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>766'500</b>	<b>972'500</b>	<b>407'000</b>	<b>5'442'000</b>	
<b>7'511'255.85</b>			<b>Saldo</b>	<b>206'000</b>		<b>5'035'000</b>		
37'288.20		3064 31200 00	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	14'500		36'000		Höherer Aufwand Hofstrasse 15
31'777.00		3064 31201 00	Heiz- und Nebenkosten	39'000		48'000		
1'232.00		3064 31440 00	Unüberbaute Grundstücke	10'000		10'000		
55'642.85		3064 31441 00	Überbaute Grundstücke	676'500		302'000		Fernwärmeversorgung Hofstr. 15; Renovation Neuhofstr.6, Cham
7'774.00		3064 31820 00	Gebäude- u. Sachversicherungen	16'500		11'000		Prämienreduktion um ca. 24%
151'853.75		3064 31901 00	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.	10'000				
	38'686.15	3064 42300 00	Ertrag unüberbauter Grundstücke		34'000		33'000	
	387'043.55	3064 42301 00	Ertrag überbauter Grundstücke		436'500		408'000	Reduktion durch Verkauf + Abbruch von Gebäuden
	7'371'093.95	3064 42400 00	Gewinn aus Verkäufen		1'000		5'000'000	Gewinn aus Grundstückverkäufen
		3064 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3064 48000 00	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2392.5)		500'000			
4'015'273.70	991'046.10	308	<b>Raumplanung, Naturschutz</b>	4'444'200	1'173'600	4'845'200	1'053'700	
	3'024'227.60		<b>Saldo</b>		3'270'600		3'791'500	
4'015'273.70	991'046.10	3080	<b>Amt für Raumplanung</b>	4'444'200	1'173'600	4'845'200	1'053'700	
	3'024'227.60		<b>Saldo</b>		3'270'600		3'791'500	
1'409'509.05		3080 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'417'300		1'429'700		
31'092.30		3080 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
114'268.25		3080 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	115'600		116'500		
168'289.75		3080 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	168'300		173'700		
23'319.40		3080 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	24'000		23'300		
22'746.35		3080 31003 00	Planmaterial und div. Sachaufwand	60'000		120'000		Höhere Kosten für Ausarbeitung Richtpläne etc.
		3080 31104 00	Anschaffung Informatik			109'000		
6'553.80		3080 31305 00	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		10'000		
64'140.00		3080 31400 00	Wanderwege	114'000		140'000		
10'294.25		3080 31401 00	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	25'000		35'000		Neue Aufwertungsmassnahmen
3'076.10		3080 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		4'000		
		3080 31509 00	Bojenanlagen in Gewässern	2'000		2'000		
8'173.30		3080 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
578'678.40		3080 31813 00	Planungsarbeiten durch Dritte	700'000		720'000		
		3080 31815 00	Verkehrszählungen	10'000		30'000		Installationsmaterial für Verkehrszählstellen
		3080 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			12'000		
751'470.75		3080 36200 00	Beiträge an Gemeinden für Naturschutz	800'000		800'000		
757'761.20		3080 36500 00	Beiträge an diverse private Institutionen	22'000		25'000		
24'018.50		3080 36600 00	Beiträge an Private für Naturschutz	860'000		900'000		Zusätzliche Naturschutz- und Obstbaumverträge
17'168.10		3080 37200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden	40'000		25'000		
24'714.20		3080 39001 00	Verr. Sachaufwand	31'000		60'000		Arbeiten Forstamt, Tiefbauamt + GIS-Fachstelle
		3080 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			69'000		
	49'050.00	3080 43100 00	Verwaltungsgebühren		60'000		60'000	
	350.00	3080 43400 00	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	8'520.50	3080 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'700	
	1'148.60	3080 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000			
	914'808.90	3080 46000 00	Bundesbeitrag		1'050'000		950'000	
	17'168.10	3080 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		40'000		25'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
70'095'359.56	47'561'356.13	35	<b>JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION</b>	72'918'000	44'518'500	74'237'700	47'804'400	
	22'534'003.43	35	<b>Aufwandüberschuss</b>		28'399'500		26'433'300	
3'199'892.80	564'305.25	3500	<b>Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines</b>	4'041'400	759'800	2'488'100	757'600	
	2'635'587.55		<b>Saldo</b>		3'281'600		1'730'500	
1'056'975.35		3500 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'327'400		1'340'100		
73'515.50		3500 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	82'500		83'000		
95'345.30		3500 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	161'000		161'000		
98'651.15		3500 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	125'600		125'000		
121'275.00		3500 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	155'500		167'000		
12'237.00		3500 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	15'700		15'700		
9'102.00		3500 31000 00	Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		
8'671.90		3500 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'800		
		3500 31104 00	Anschaffung Informatik			5'400		
14'887.90		3500 31309 00	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	14'900		15'400		
450.80		3500 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		2'200		
6'590.00		3500 31800 00	Briefporti, Einschreibtaxen	9'000		9'000		
42'384.55		3500 31810 00	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	183'000		48'000		
114'771.90		3500 31814 00	Entschädigung an Beratungsstellen	120'000		130'000		
422'657.50		3500 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	326'000		1'500		
36'573.60		3500 31901 00	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	105'000		105'000		
1'013.90		3500 31902 00	Aufwand Feier "150 Jahre BV"	530'000				
71'635.65		3500 31909 00	Diverser Sachaufwand	27'000		85'000		Anwaltshonorare für zwei Forderungen gegenüber dem Kanton
		3500 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	70'000		110'000		
1'013'153.80		3500 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	770'100		68'000		
	23'690.00	3500 43100 00	Spruchgebühren		25'000		25'000	
	193'636.70	3500 43101 00	Lotterie-Bewilligungsgebühren		220'000		270'000	
	101'860.20	3500 43102 00	Eichgebühren		100'000		100'000	
	2'992.50	3500 43500 00	Formularverkauf und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	2'029.55	3500 43600 00	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		1'000		1'000	
	5'610.60	3500 43601 00	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		120'000		120'000	
	6'596.70	3500 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		8'600	
	571.00	3500 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
	31'318.00	3500 45000 00	Rückerstattung Bund an Leist. gem. Opferhilfegesetz		31'400			
	196'000.00	3500 49001 00	Verr. Sachaufwand		240'000		220'000	
3'817'835.60	9'613'038.20	3511	<b>Grundbuchamt</b>	3'785'100	6'525'000	3'181'900	7'519'000	
5'795'202.60			<b>Saldo</b>	2'739'900		4'337'100		
3'109'489.45		3511 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	3'081'500		2'395'100		Einführung Grundbuch auf EDV
450.00		3511 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
250'809.45		3511 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	249'200		193'800		
342'630.90		3511 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	343'800		269'400		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
37'919.80		3511 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	37'200		28'600		
41'067.10		3511 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	35'000		28'000		
		3511 31001 00	Drucksachen, Formulare, Buch- binderarbeiten			12'000		
7'970.60		3511 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'000		
		3511 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			73'300		
8'868.30		3511 31909 00	Diverser Sachaufwand	12'400		15'000		
18'630.00		3511 39001 00	Verr. Sachaufwand	10'000		30'000		Systematische Verfilmung der Grundbücher
		3511 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			128'700		
	9'583'585.35	3511 43100 00	Grundbuchgebühren		6'500'000		7'500'000	
	18'457.00	3511 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'300		14'300	
	10'995.85	3511 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'700		4'700	
<b>3'145'789.80</b>	<b>1'794'068.56</b>	<b>3512</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>2'895'500</b>	<b>1'606'400</b>	<b>3'268'200</b>	<b>1'824'400</b>	
	<b>1'351'721.24</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'289'100</b>		<b>1'443'800</b>	
1'041'569.15		3512 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'071'800		1'072'800		
4'197.60		3512 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		6'000		
84'339.95		3512 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	86'300		86'900		
118'172.25		3512 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	120'000		122'800		
18'324.10		3512 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		18'600		
9'447.15		3512 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	10'000		4'000		
53'280.15		3512 31003 00	Plankopien des Vermessungswerkes	60'000		50'000		
		3512 31104 00	Anschaffung Informatik			38'200		
		3512 31106 00	Anschaffung Geräte, Apparate			55'000		Ersatz eines Theodoliten
12'068.15		3512 31309 00	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		15'000		
36'421.65		3512 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	9'000		8'000		
22'382.80		3512 31506 00	Unterhalt Geräte und Apparate	35'000		12'000		
25'680.00		3512 31609 00	Büromietentschädigung	25'700		25'700		
15'167.10		3512 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		14'000		
1'530'483.80		3512 31813 00	Vermessungsarbeiten Dritter	1'290'000		1'420'000		Nachführungsarbeiten bislang zu tief budgetiert
76'438.95		3512 31815 00	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	70'000		70'000		
		3512 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			133'000		
10'521.60		3512 31909 00	Diverser Sachaufwand	24'000		12'000		
1'720.80		3512 35000 00	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	2'500		2'500		
47'330.45		3512 35200 00	Anteil Gden. am Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		50'000		Höhere Anteile aufgrund der Datenverkäufe 1998
3'926.20		3512 39001 00	Verr. Sachaufwand	2'800		3'500		
		3512 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			48'200		
	986'998.86	3512 43100 00	Beiträge der Grundeigentümer		800'000		1'000'000	Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre
	188'518.55	3512 43400 00	Arbeiten für Dritte		200'000		200'000	
	7'944.05	3512 43401 00	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		12'000		12'000	
	99'477.10	3512 43500 00	Verkauf Daten amtl. Vermessung		140'000		200'000	Mehr Datenverkäufe zu erwarten
	3'762.35	3512 43501 00	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		4'000		3'000	
	10'410.50	3512 43502 00	Verkauf Übersichtspläne etc.		12'000		12'000	
	73'907.00	3512 43503 00	Verkauf Plankopien		80'000		70'000	
34'317.95		3512 43509 00	Mehrwertsteuerablieferung		-31'000		-45'000	
	6'209.10	3512 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		6'400	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	514.65	3512 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	13'544.50	3512 46000 00	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		32'000		60'000	Abrechnung mehrerer Erneuerungsarbeiten
	402'781.90	3512 46200 00	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		350'000		305'000	Weniger Beiträge für numerische Aufarbeitung
<b>135'477.60</b>	<b>42'134.65</b>	<b>3513</b>	<b>GIS-Fachstelle</b>	<b>151'000</b>	<b>45'000</b>	<b>150'400</b>	<b>155'100</b>	
	<b>93'342.95</b>		<b>Saldo</b>		<b>106'000</b>	<b>4'700</b>		
		3513 31104 00	Anschaffung Informatik			10'000		
9'787.75		3513 31309 00	Verbrauchsmaterialien	16'000		19'000		
		3513 31819 00	Dienstleistungen Dritter	94'000				
87'757.00		3513 31819 01	Arbeiten durch Dritte			80'000		
		3513 31819 02	Ankauf von Daten			28'000		
18'495.15		3513 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	29'000				
19'437.70		3513 31909 00	Diverser Sachaufwand	12'000		13'400		
	24'918.90	3513 43400 00	Arbeiten für Dritte		25'000		25'000	
	17'215.75	3513 43500 00	Verkauf von Daten und div. Einnahmen		20'000		20'000	
		3513 49001 00	Verr. Sachaufwand				110'100	Neu: interne Verrechnung GIS-Dienstleistung
<b>152'127.20</b>	<b>119'992.30</b>	<b>3515</b>	<b>Liegenschaftsschätzungs-</b>	<b>177'000</b>	<b>170'000</b>	<b>163'000</b>	<b>180'000</b>	
	<b>32'134.90</b>		<b>kommission</b>		<b>7'000</b>	<b>17'000</b>		
			<b>Saldo</b>					
10'747.65		3515 30105 00	Besoldung Sekretariatsaushilfe	20'000		20'000		
119'756.10		3515 30108 00	Entschädigung an Kommission	132'000		115'000		
8'394.45		3515 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		
23.85		3515 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		
6'672.25		3515 31000 00	Büromaterial, Drucksachen	9'000		5'000		
		3515 31003 00	Plankopien			5'900		Neues Konto
3'155.05		3515 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		3'500		
3'377.85		3515 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'500		3'500		
	119'992.30	3515 43100 00	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		170'000		180'000	
<b>2'473'993.85</b>	<b>4'471'995.55</b>	<b>3561</b>	<b>Handelsregisteramt</b>	<b>2'332'300</b>	<b>3'810'300</b>	<b>2'583'500</b>	<b>4'230'900</b>	
<b>1'998'001.70</b>			<b>Saldo</b>	<b>1'478'000</b>		<b>1'647'400</b>		
1'459'189.95		3561 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'515'700		1'538'600		
56'230.80		3561 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	48'000		106'000		Halbtagsaushilfe für Registerbereinigung
122'714.25		3561 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	126'400		133'200		
170'558.30		3561 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	179'700		187'500		
18'081.70		3561 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	18'500		19'300		
21'702.30		3561 31000 00	Büromaterial	18'000		18'000		
		3561 31001 00	Drucksachen, Formulare			4'000		
910.40		3561 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'500		
11'803.55		3561 31800 00	Porti und Postgebühren	13'000		13'000		
		3561 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			61'600		
1'425.00		3561 31909 00	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
611'377.60		3561 36000 00	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	410'000		400'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3561 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			99'300		
	3'562'734.50	3561 43100 00	Handelsregistergebühren		2'800'000		3'200'000	Weniger Eintragungen nach Aktienrechtsrevision
	9'056.45	3561 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		9'900	
	204.60	3561 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		900		1'000	
	900'000.00	3561 49000 00	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'020'000	
<b>917'283.50</b>	<b>381'963.75</b>	<b>3565</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>1'018'900</b>	<b>320'100</b>	<b>1'056'500</b>	<b>450'100</b>	
	<b>535'319.75</b>		<b>Saldo</b>		<b>698'800</b>		<b>606'400</b>	
16'163.25		3565 31000 00	Büromaterial	18'000		15'000		
		3565 31001 00	Drucksachen, Formulare			3'000		
114.35		3565 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug					
470.90		3565 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
		3565 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			6'400		
535.00		3565 31909 00	Diverser Sachaufwand	400		6'600		Konferenz Betreib.u. Konkursbeamten der Schweiz
900'000.00		3565 39000 00	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'020'000		
		3565 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			5'000		
	381'890.25	3565 43100 00	Konkursgebühren und div. Einnahmen		320'000		450'000	Zunahme der abgerechneten Konkursverfahren
	73.50	3565 43101 00	Viehverschreibungsgebühren		100		100	
<b>24'513'131.95</b>	<b>24'513'131.95</b>	<b>3581</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>24'485'700</b>	<b>24'485'700</b>	<b>25'451'200</b>	<b>25'451'200</b>	
			<b>Saldo</b>					
2'877'489.25		3581 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	2'856'100		2'955'300		
4'280.00		3581 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		52'000		
233'305.15		3581 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	235'500		243'800		
323'889.00		3581 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	326'800		337'800		
35'536.85		3581 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	35'800		36'900		
6'500.00		3581 30600 00	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		
16'340.00		3581 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	18'500		28'600		
13'458.88		3581 31000 00	Büromaterial	15'000		15'000		
67'949.05		3581 31001 00	Drucksachen, Formulare	90'000		86'000		
		3581 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000		
		3581 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge			22'000		
47'770.60		3581 31106 00	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	4'000		5'000		Ersatz eines mehr als 10jährigen Fahrzeuges
		3581 31305 00	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		5'000		
12'842.30		3581 31306 00	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		13'000		
103'928.75		3581 31307 00	Ankauf Motorfahrzeugschilder	102'000		103'000		
		3581 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		
41'052.70		3581 31506 00	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	34'000		35'000		
11'407.80		3581 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000		
89'471.70		3581 31800 00	Posttaxen und -gebühren	70'000		70'000		
9'158.50		3581 31814 00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		
65'012.40		3581 31819 00	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	67'500		68'000		
		3581 31820 00	Prämien Sachversicherungen	4'700		4'900		
4'892.50		3581 31822 00	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	90'000		90'000		
87'556.60								

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
308'026.00		3581 31823 00	Prämien Fahrrad- und Mofa- haftpflichtversicherung	322'500		322'500		
		3581 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			35'000		Zusätzlich Internetanschluss, Homepage, Lizenzen
608.70		3581 31900 00	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
13'585.55		3581 31909 00	Diverser Sachaufwand	6'500		5'000		
394'823.10		3581 39001 00	Verr. Sachaufwand	470'500		471'000		
458'000.00		3581 39002 00	Verr. Zinsen	366'000		298'000		Interner Verrechnungs-Zins 4% (Neubau)
2'290'000.00		3581 39003 00	Verr. Abschreibung auf Neubau	1'830'000		1'466'000		Abschreibung auf Restbuchwert (Neubau)
		3581 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen			12'000		
304'896.00		3581 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	333'000		315'000		
16'686'378.02		3581 39006 00	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	17'099'300		18'312'400		Mehrertrag zu Gunsten des Strassenbaus
	19'447'872.05	3581 40600 00	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		19'400'000		20'200'000	Mehreinnahmen Zunahme Fahrzeugbestand
	37'880.00	3581 40601 00	Verkehrssteuern Mofa		40'000		37'000	
	1'888'271.00	3581 43100 00	Gebühren für Führer- und Fahr- zeugausweise		1'900'000		2'000'000	
	1'712'799.50	3581 43101 00	Prüfungsgebühren		1'750'000		1'750'000	
	110'951.00	3581 43102 00	Gebühren Schifffahrtskontrolle		130'000		120'000	
	302'780.00	3581 43500 00	Verkauf Motorfahrzeugschilder		300'000		310'000	
	220.00	3581 43501 00	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		300	
	28'898.50	3581 43502 00	Drucksachenverkauf		35'000		32'000	
308'026.00		3581 43600 00	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa- Haftpflichtvers.		322'500		322'500	
	87'556.60	3581 43601 00	Rückerstattung für Motorfahrzeug- Tageshaftpflichtvers.		90'000		90'000	
	346.00	3581 43602 00	Rückerstattung Posttaxen und - gebühren		500		500	
	17'074.95	3581 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'400		17'900	
	5'440.55	3581 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	422'291.65	3581 43900 00	Übrige Erträge		350'000		420'000	Mehr adm. Massnahmen und Schilderabtretungen
	76'560.15	3581 44000 00	Einzugsprovision Schwerkver- kehrsabgabe		80'000		80'000	
	66'164.00	3581 44001 00	Einzugsprovision Autobahn- vignettenverkauf		65'000		66'000	
298'043.10	107'743.05	3587	<b>Öl-, Chemie- und Strahlen- schutzwehr</b>	337'800	142'700	244'000	48'000	
	190'300.05		<b>Saldo</b>		195'100		196'000	
38'874.65		3587 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge, Boote	58'000		30'000		Ersatz Motor Oelwehrboot
		3587 31106 00	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen			45'000		Ersatzbeschaffungen und Zusatzausrüstungen
106'189.10		3587 31309 00	Verbrauchs- und Ergänzungs- materialien	36'000		30'000		
67'151.55		3587 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Boote	53'800		47'500		
		3587 31506 00	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen			6'500		Wartungsaufwand und Gebühren Swisscom
50'827.80		3587 31815 00	Schadenbehebungskosten	160'000		50'000		
35'000.00		3587 31817 00	Ausbildung und Kurswesen	30'000		35'000		
	67'743.05	3587 43600 00	Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze		130'000		35'000	
	40'000.00	3587 46000 00	Bundesbeitrag an Chemiewehr		12'700		13'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'039'905.61	3'384'863.92 22'655'041.69	3590	Kantonspolizei Saldo	27'928'700	3'881'300 24'047'400	28'940'900	4'494'100 24'446'800	
16'473'594.65		3590 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	17'209'300		17'627'600		
230'316.70		3590 30105 00	Besoldung Hilfspolizei, Hilfs- angestellte, Dolmetscher	264'200		541'500		Mehr Hilfspersonal Radarbüro, Verkehrskontrolldienst
476'505.25		3590 30120 00	Nebenbezüge gem. Reglement	573'700		570'000		Neues Reglement über die Nebenbezüge
679'350.00		3590 30121 00	Inkonvenienzentschädigung	708'800		715'500		
1'392'118.10		3590 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'463'000		1'498'000		
1'876'341.95		3590 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	2'008'800		2'050'000		
211'825.55		3590 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	225'100		230'500		
		3590 30600 00	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000		1'000		
288'110.70		3590 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	304'000		273'000		
128'966.85		3590 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	153'400		94'500		Aufteilung auf 2 Konti (31001.00)
		3590 31001 00	Drucksachen, Formulare			42'500		
		3590 31002 00	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion			38'000		Neues Konto; bisher auf vier Konti verteilt
16'893.27		3590 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften,	20'700		19'000		
43'219.90		3590 31100 00	Polizeianzeiger und Fahndungs- Anschaffung Mobiliar und Ein- richtungen	42'800		56'000		
270'638.10		3590 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	230'800		181'400		
		3590 31104 00	Anschaffung Informatik			28'400		
137'999.75		3590 31106 00	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	193'900		127'700		
		3590 31107 00	Anschaffung Ausrüstung und Be- waffnung			97'300		Aufteilung auf 2 Konti (31302.00)
73'173.80		3590 31200 00	Strom, Gas, Wasser	85'000		40'000		
138'079.65		3590 31301 00	Dienstkleider, Uniformen	143'800		133'000		
160'616.35		3590 31302 00	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	155'100		50'700		
48'985.65		3590 31305 00	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	45'000		50'000		
28'575.85		3590 31306 00	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	33'300		36'000		
4'909.60		3590 31307 00	Verbrauchsmat. für Polizeistationen, Verwalt./Umweltpol.	4'000		5'000		
372'204.10		3590 31503 00	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	450'000		361'800		
105'560.65		3590 31506 00	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	110'000		117'400		Zusätzliche Unterhaltskosten für Radargerätschaften
207'941.15		3590 31609 00	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	201'000		217'100		
26'913.05		3590 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		73'000		Zusammenzug; bisher auf 3 Konti verteilt
		3590 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen	358'100		14'000		
343'656.50		3590 31801 00	Telefongebühren			310'000		
78'308.15		3590 31815 00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	83'600		178'000		Entsorgungskosten in Alliegenschaften
72'554.85		3590 31820 00	Prämien Sachversicherungen	73'400		73'500		
		3590 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	544'900		764'600		Installationskosten mit Bezug Neubau
119'276.31		3590 31901 00	Beratungsstelle Verbrechen- verhütung und Pressestelle	114'000		126'000		
38'430.34		3590 31902 00	Transport- und Ausschaffungskosten	40'000		40'000		
65'816.95		3590 31909 00	Diverser Sachaufwand	63'500		51'100		
1'016'021.00		3590 36200 00	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'054'000		1'067'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
548'787.10		3590 39000 00	Verr. Personalkosten	479'000		420'000		
		3590 39001 00	Verr. Sachaufwand	83'000		61'100		
		3590 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	35'000		152'000		
357'164.00		3590 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	333'500		407'700		Umschulung auf die neuen Softwareprogramme
	26'462.00	3590 43100 00	Bewilligungsgebühren, Gewerbesteuerpatente		25'000		26'000	
	171'720.00	3590 43101 00	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		180'000		180'000	
	253'604.60	3590 43400 00	Dienstleistungen an Dritte		220'000		250'000	
	44'739.20	3590 43500 00	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		50'000		50'000	
	13'682.05	3590 43501 00	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		12'000		13'000	
7'049.79		3590 43509 00	Mehrwertsteuerablieferung		-7'000		-10'000	
	21'280.00	3590 43600 00	Rückerstattung Transportkosten		30'000		30'000	
	101'569.10	3590 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		106'500		108'500	
	87'595.90	3590 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		120'000		120'000	
		3590 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	1'403'788.87	3590 43700 00	Bussen		1'850'000		2'400'000	Auswirkung Radaranlagen/Parkplatzbewirtschaftung
	1'208'326.00	3590 45200 00	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'208'300		1'235'200	
	52'096.20	3590 49001 00	Verr. Sachaufwand		85'500		90'400	
2'254'957.40	1'604'713.25	3592	<b>Amt für Ausländerfragen</b>	2'314'600	1'833'000	2'793'900	1'755'600	
	650'244.15		<b>Saldo</b>		481'600		1'038'300	
1'349'754.15		3592 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'501'400		1'552'300		
120'620.05		3592 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	76'000		120'000		Zusätzliches Arbeitsvolumen/Abdeckung Vakanzen
97'083.45		3592 30106 00	Besoldung Befragter und Dolmetscher für Asylbewerber	73'000		169'000		Markanter Anstieg Asylgesuche
	3'680.00	3592 30107 00	Zulagen für Pikettdienst	7'100		6'400		
122'763.55		3592 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	135'000		137'000		
165'277.60		3592 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	177'100		187'800		
18'571.30		3592 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	20'200		20'800		
41'998.80		3592 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	35'000		20'000		
		3592 31001 00	Drucksachen, Formulare			20'000		
		3592 31104 00	Anschaffung Informatik			151'000		
2'841.50		3592 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	3'800		3'000		
12'624.10		3592 31800 00	Portoauslagen, PTT-Gebühren	10'000		8'000		
		3592 31815 00	Unentgeltliche Rechtshilfe durch Dritte	4'500		4'500		
49'500.00		3592 31819 00	Kosten Rückkehrberatungsstelle	49'500		49'500		
		3592 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			20'600		
55'710.80		3592 31901 00	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	10'000		70'000		Nicht beeinflussbar
25'482.20		3592 31909 00	Diverser Sachaufwand	12'000		20'000		
180'972.00		3592 36000 00	Anteil Bund an Gebühren des kant. Amtes f. Ausländerfragen	200'000		120'000		
7'865.00		3592 36200 00	Anteil Gemeinden an Gebühren des Amtes f. Ausländerfragen					
	212.90	3592 39001 00	Verr. Sachaufwand					
		3592 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			114'000		
	1'372'059.40	3592 43100 00	Fremdenpolizeigebühren		1'650'000		1'500'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	8'889.40	3592 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'500		10'100	
	1'870.00	3592 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'000	
	33'764.05	3592 45000 00	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		9'000		65'000	
	49'500.00	3592 45001 00	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		49'500		49'500	
	138'630.40	3592 49001 00	Verr. Sachaufwand		113'000		130'000	
<b>1'252'321.70</b>	<b>672'403.95</b>	<b>3595</b>	<b>Strafanstalt</b>	<b>1'302'200</b>	<b>611'900</b>	<b>1'598'200</b>	<b>621'000</b>	
	<b>579'917.75</b>		<b>Saldo</b>		<b>690'300</b>		<b>977'200</b>	
593'959.10		3595 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	603'800		681'500		
66'126.45		3595 30105 00	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	65'500		80'000		Anstellung einer zusätzlichen Aushilfe
33'927.65		3595 30106 00	Besoldung Anstaltsseelsorger	36'000		36'000		
3'287.50		3595 30107 00	Zulagen und Nebenbezüge	21'000				
10'500.00		3595 30121 00	Inkonvenienzentschädigung			17'000		
54'150.00		3595 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	56'200		61'900		
69'091.80		3595 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	72'600		79'500		
8'424.75		3595 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		9'500		
		3595 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		1'500		
		3595 31000 00	Büromaterial, Fotokopien			1'500		
		3595 31001 00	Drucksachen, Formulare			1'500		
		3595 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'300		
24'603.20		3595 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	25'000		15'000		
		3595 31102 00	Anschaffung Maschinen			4'000		
		3595 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge			80'000		Ersatz Lastwagen
		3595 31104 00	Anschaffung Informatik			60'800		
		3595 31106 00	Anschaffung Geräte u. Apparate			1'500		
1'213.35		3595 31300 00	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	2'500		2'500		
13'335.65		3595 31301 00	Bekleidung der Insassen	13'400		13'400		
97'702.05		3595 31306 00	Lebensmittel	95'000		99'000		
6'339.25		3595 31307 00	Haushalt und Wäsche	6'000		9'200		
2'317.25		3595 31308 00	Betriebsmaterial Werkstatt	3'000		3'000		
59'338.30		3595 31309 00	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		80'000		
		3595 31502 00	Unterhalt Maschinen			4'000		
19'720.40		3595 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	20'000		15'000		
		3595 31506 00	Unterhalt Geräte und Apparate			9'000		
1'572.70		3595 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	3'600		3'000		
		3595 31801 00	Telefonkosten			6'200		
30'767.90		3595 31816 00	Ärztl. Pflege und Medikamente	23'000		35'000		
1'470.00		3595 31817 00	Unterricht, Arbeits- und Freizeittherapie	1'600		1'600		
83'945.50		3595 31818 00	Arbeitsentschädigung an Insassen	85'000		85'000		
18'588.10		3595 31820 00	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	17'500		18'500		
		3595 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			2'200		
21'401.65		3595 31909 00	Diverser Sachaufwand	12'000		27'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'731.50		3595 36400 00	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	12'500		12'800		
16'243.70		3595 39001 00	Verr. Sachaufwand	38'800		33'000		
		3595 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			6'300		
	476'749.00	3595 43200 00	Kostgelder		400'000		400'000	
	743.60	3595 43400 00	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	177'896.00	3595 43500 00	Verkauf Holz		200'000		199'000	
3'563.95		3595 43509 00	Mehrwertsteuerablieferung		-4'000		-4'500	
	3'871.35	3595 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		4'500	
	1'344.00	3595 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	11'800.00	3595 45000 00	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		10'000		20'000	Zunahme von Zwangsmassnahmen
1'894'599.45	291'001.75	3597	<b>Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene Saldo</b>	2'147'800	327'300	2'317'900	317'400	
	1'603'597.70				1'820'500		2'000'500	
300'817.60		3597 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	338'300		330'300		
18'015.35		3597 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	18'500		18'500		
25'650.90		3597 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	28'600		28'100		
35'342.40		3597 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	39'200		39'500		
3'800.55		3597 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		4'200		
2'671.35		3597 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'300		
		3597 31001 00	Drucksachen, Formulare			800		
		3597 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			700		
8'672.40		3597 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		
400.00		3597 31800 00	Portoauslagen	400		400		
16'992.10		3597 31909 00	Diverser Sachaufwand	9'500		12'500		
530'543.20		3597 35100 00	Strafvollzugskosten in andern Anstalten	465'000		800'000		Wegen Umbau
629'882.30		3597 35101 00	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	810'000		630'000		
321'811.30		3597 35102 00	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	420'200		422'000		
		3597 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			17'600		
		3597 43600 00	Rückerstattung Private an Massnahmenvollzugskosten				25'000	
	1'891.55	3597 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		2'100	
		3597 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
		3597 43900 00	Übrige Erträge		100		100	
	289'110.20	3597 45200 00	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		325'000		290'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
79'475'442.52	21'335'028.95	40	<b>SANITÄTSDIREKTION</b>	75'518'900	21'505'300	76'309'100	14'634'400	
	58'140'413.57	40	<b>Aufwandüberschuss</b>		54'013'600		61'674'700	
2'699'862.36	8'981.55	4000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	2'191'300	7'300	1'981'300	7'700	
	2'690'880.81		<b>Saldo</b>		2'184'000		1'973'600	
1'097'857.20		4000 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'207'800		1'264'900		Zusätzliche 50% Sekretärinstelle
58'448.75		4000 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		4'000		
91'383.55		4000 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	96'800		101'900		
128'687.00		4000 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	142'400		148'600		
13'024.85		4000 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	13'400		14'300		
		4000 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten			5'000		Neues Konto, vorher in 31909.00 enthalten
24'325.05		4000 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	19'000		21'000		Grösserer Fotokopieraufwand
		4000 31001 00	Drucksachen, Formulare			4'000		Neues Konto, vorher in 31000.00 enthalten
		4000 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			7'200		Neues Konto, vorher in 31909.00 enthalten
		4000 31104 00	Anschaffung Informatik			2'200		
6'265.60		4000 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		5'000		
987'618.91		4000 31810 00	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	355'000		140'000		Es sind vier Beratungsaufträge vorgesehen
18'128.95		4000 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	51'700				
23'608.90		4000 31901 00	Förderungsmaßnahmen	25'000		30'400		
32'836.60		4000 31909 00	Diverser Sachaufwand	18'000		12'400		
59'174.80		4000 36500 00	Beiträge an Institutionen	59'700		63'900		
		4000 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		47'000		
158'502.20		4000 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	174'000		109'500		
	6'896.25	4000 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'600	
	2'085.30	4000 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
497'305.90	13'487.10	4001	<b>Gesundheitsdienst</b>	498'200	20'400	704'500	14'200	
	483'818.80		<b>Saldo</b>		477'800		690'300	
		4001 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal			170'000		Heilmittelinspektor und 20%-Sekretärin, vorher im Konto 4005.30100.00 enthalten
7'027.15		4001 30107 00	Entschädigung Notorganisation	11'200		5'900		Ausbildung Gruppe "Sorgentelefon/Debriefing"
18'710.50		4001 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	25'200		17'000		Spitalkommission und Arbeitsgruppe KSD entfallen
107'991.00		4001 30109 00	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	108'800		108'700		
		4001 30110 00	Entschädigung KSD-Ausbildung			7'900		KSD-Weiterbildungskurs für Partnerorganisationen
10'458.05		4001 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	11'800		16'600		
2'933.40		4001 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	3'900		19'200		
501.70		4001 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'800		
66'870.00		4001 30900 00	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		66'900		
10'361.35		4001 30901 00	Kurskosten Notorganisation	8'000		11'500		Ausbildung Gruppe "Sorgentelefon/Debriefing"
		4001 30902 00	Kurskosten KSD-Ausbildung			5'700		KSD-Weiterbildungskurs für Partnerorganisationen
		4001 31000 00	Büromaterial, Fotokopien			1'000		
		4001 31001 00	Drucksachen, Formulare			3'000		
		4001 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		
2'675.20		4001 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		6'400		Spesen Heilmittelinspektor vorher in Kto. 31902.00

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'206.45		4001 31901 00	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	17'000		12'000		
2'901.45		4001 31902 00	Heilmittelkontrolle	5'500		2'000		
1'961.15		4001 31903 00	Sachaufwand Notorganisation	2'000		3'200		
		4001 31909 00	Diverser Sachaufwand			2'000		
61'300.00		4001 36400 00	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	62'200		62'700		
193'408.50		4001 36500 00	Beitr. an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	170'000		180'000		
	13'329.20	4001 43100 00	Prüfungs- und Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		20'000		13'000	Weniger Bewilligungen von Psychotherapeuten
	157.90	4001 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		300		1'100	
		4001 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
<b>1'868'897.81</b>	<b>527'049.55</b>	<b>4005</b>	<b>Kantonales Laboratorium</b>	<b>1'873'600</b>	<b>505'500</b>	<b>1'853'400</b>	<b>505'300</b>	
	<b>1'341'848.26</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'368'100</b>		<b>1'348'100</b>	
1'233'989.20		4005 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'277'700		1'125'800		Heilmittelinspektor und 20%-Sekretärin neu im Konto 4001.30100.00 enthalten
28'671.60		4005 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten			3'000		
101'134.25		4005 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	102'400		90'300		
142'783.45		4005 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	149'300		131'800		
14'228.60		4005 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	14'400		11'300		
		4005 30900 00	Übrige Personalkosten			6'000		Vorher im Konto 31909.00 enthalten
6'628.05		4005 31000 00	Büromaterial und Drucksachen	6'000		5'900		
5'103.94		4005 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300		4'500		
97'139.27		4005 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und	103'000				Vorher in Sammelkonto. Zwei Anschaffungen entfallen
		4005 31104 00	Anschaffung Informatik			29'300		
		4005 31106 00	Anschaffung Geräte u. Apparate			30'000		
28'652.65		4005 31200 00	Strom, Wasser, Gas	30'000		32'000		
5'637.60		4005 31201 00	Heizkosten	4'200		5'500		
3'096.90		4005 31300 00	Reinigungsmaterial	2'500		3'000		
116'610.10		4005 31305 00	Verbrauchsmaterial Labor	120'000		55'000		
2'329.30		4005 31306 00	Verbrauchsmaterial Giftsammlung Göbli	3'000				Giftentsorgung entfällt als Auftrag Kantonslabor
3'632.15		4005 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
		4005 31506 00	Unterhalt Geräte und Apparate			55'000		Mehr Serviceverträge und Ersatz Kleingeräte
8'960.90		4005 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		4'400		
26'117.50		4005 31810 00	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	3'000		135'000		Planung und Durchführung Projekt PCB-Kataster
16'426.30		4005 31815 00	Giftentsorgungskosten	20'000				Entfällt als Auftrag des Kantonslabors
503.00		4005 31820 00	Prämien für Sachversicherungen	1'000		500		
		4005 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			12'200		Lizenzgebühren und Optimierungen für System LISA
11'661.60		4005 31909 00	Diverser Sachaufwand	18'500		14'700		
6'019.60		4005 39001 00	Verr. Sachaufwand	5'900		5'800		
		4005 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			90'400		
	198'570.45	4005 43100 00	Gebühren Bereich Lebensmittel		160'000		210'000	
	77'792.05	4005 43101 00	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		110'000		90'000	
	21'146.90	4005 43102 00	Gebühren Giftverkehr		20'000		4'000	Wegfall infolge Änderung des Entsorgungskonzeptes
9'571.85		4005 43509 00	Mehrwertsteuerablieferung		-11'000		-11'000	

Rechnung 1997					Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	7'505.25	4005 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'600		6'700		
	1'981.85	4005 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		100		
	809.90	4005 43900 00	Übrige Erträge		400		500		
	219'243.15	4005 49001 00	Verr. Sachaufwand		208'500		205'000		
<b>1'347'035.95</b>	<b>273'360.20</b>	<b>4009</b>	<b>Suchthilfe</b>	<b>1'277'000</b>	<b>395'000</b>	<b>1'305'000</b>	<b>312'500</b>		
	<b>1'073'675.75</b>		<b>Saldo</b>		<b>882'000</b>		<b>992'500</b>		
403'302.20		4009 31816 00	Ärztl. Verschreibung von Betäubungsmitteln	372'000		360'000			
381'077.50		4009 36200 00	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	300'000		300'000			
64'300.00		4009 36500 00	Beitrag aus Alkoholzehlentel (RRB)	75'000		75'000			
24'040.00		4009 36501 00	Beitrag an Präventionsprojekte	50'000		50'000			
108'640.00		4009 36502 00	Beitrag an Sennhütte	150'000		150'000			
198'013.25		4009 36503 00	Beitrag an Gassenarbeit	200'000		200'000			
103'663.00		4009 36504 00	Beitrag an Drogenentzüge	50'000		80'000		Mehr Beiträge an Drogenentzüge	
64'000.00		4009 36505 00	Beitrag an Verein zug. Jugendtreffpunkte	80'000		90'000		Höherer Beitrag gemäss Beschluss Drogenkonferenz	
	122'862.50	4009 43600 00	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		165'000		165'000		
	150'497.70	4009 49001 00	Verr. Sachaufwand		230'000		147'500		
<b>1'216'563.00</b>	<b>5'836.00</b>	<b>4010</b>	<b>Fachstelle für Suchtfragen und Prävention</b>	<b>1'246'000</b>	<b>8'700</b>	<b>1'365'300</b>	<b>7'100</b>		
	<b>1'210'727.00</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'237'300</b>		<b>1'358'200</b>		
838'182.70		4010 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	860'900		868'800			
40'886.65		4010 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal u. Praktikanten	41'800		41'800			
71'460.50		4010 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	73'500		73'900			
95'180.90		4010 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	97'500		101'600			
10'842.40		4010 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		11'400			
9'042.00		4010 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		20'700		Bewilligte mehrjährige Weiterbildung	
9'405.80		4010 31000 00	Büromaterial und Drucksachen	10'000		10'000			
		4010 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge			23'500		Ersatzanschaffung des Dienstfahrzeuges	
2'755.95		4010 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'300		1'600			
6'825.70		4010 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000			
11'061.65		4010 31800 00	Posttaxen und -gebühren			600			
9'985.00		4010 31815 00	Beratung durch Dritte	10'000		10'000			
110'036.95		4010 31901 00	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	100'000		100'000			
		4010 31909 00	Diverser Sachaufwand	11'200		10'800			
896.80		4010 39001 00	Verr. Sachaufwand	700		900			
		4010 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			77'700			
	110.00	4010 43600 00	Rückerstattungen und div. Einnahmen		3'000		1'000		
	5'084.00	4010 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		5'500		
	642.00	4010 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		600		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
221'592.90	15'238.55	4011	Schulzahnpflegedienst	233'000	3'600	223'400	3'500	
	206'354.35		Saldo		229'400		219'900	
150'228.20		4011 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	160'900		147'800		
10'140.60		4011 30106 00	Entschädigung an Fachberater	10'200		10'200		
12'614.70		4011 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		12'900		
17'586.00		4011 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	17'800		11'100		
1'884.30		4011 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'100		1'900		
9'326.60		4011 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
16'977.75		4011 31901 00	Prophylaktische Massnahmen	16'000		16'000		
2'834.75		4011 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
		4011 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			11'500		
	858.55	4011 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		900	
	11'880.00	4011 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	2'500.00	4011 49001 00	Verr. Sachaufwand		2'500		2'500	
5'157'425.57	3'051'193.60	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'542'200	2'447'400	4'307'600	2'186'500	
	2'106'231.97		Saldo		2'094'800		2'121'100	
128'626.05		4015 30100 00	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	124'000		128'000		
96'296.50		4015 30101 00	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	96'600		100'000		
2'127'881.50		4015 30105 00	Besoldung Lernende	1'521'000		1'484'000		
116'055.75		4015 30106 00	Inkonvenienzentschädigung	160'000		150'000		
1'808.00		4015 30108 00	Entschädigung Schulkommission	7'000		8'000		
1'188'711.85		4015 30200 00	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'117'200		1'050'300		Drei Stelleneinheiten Lehrpersonal gestrichen
108'070.80		4015 30208 00	Besoldung Dozenten	130'000		110'000		
312'235.25		4015 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	259'200		250'000		
175'874.10		4015 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	181'200		149'000		
47'586.70		4015 30500 00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'500		39'000		
6'224.25		4015 30600 00	Übrige Sozialleistungen	15'000				
64'034.75		4015 30900 00	Personalnebenkosten	84'000		68'500		
152'537.89		4015 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	160'000		28'000		Kostenaufteilung auf neu eröffnete Konti
		4015 31001 00	Drucksachen, Formulare			25'000		
20'149.90		4015 31002 00	Lehrmittel	3'000		18'000		Lehrmittel zur Weiterverrechnung an Lernende
8'164.00		4015 31100 00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	10'000		20'000		Zusätzliche Mobiliarausrüstung für das Haus K
		4015 31104 00	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			2'200		
37'825.50		4015 31200 00	Energie, Wasser, Heizung	30'000		27'500		
472.60		4015 31301 00	Haushaltaufwand	3'000		3'000		
25'681.68		4015 31500 00	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	35'000		26'600		
501'665.50		4015 31602 00	Mieten und Benützungskosten	504'000		466'000		
		4015 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen			24'000		Vorher in Sammelkonto enthalten
		4015 31800 00	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	2'000		38'000		Vorher in Sammelkonto enthalten
10'055.40		4015 31909 00	Diverser Sachaufwand	22'000		15'000		
27'467.60		4015 39001 00	Verr. Sachaufwand	27'500		11'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4015 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			66'500		
	230'679.25	4015 42700 00	Mieten		190'000		186'000	
	9'460.00	4015 43100 00	Anmeldegebühren		8'000		8'000	
	1'860'658.90	4015 43400 00	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'295'400		1'029'000	
	29'190.20	4015 43500 00	Lehrmittelverkauf				15'000	Weiterverrechnung an Lernende
	42'135.10	4015 43600 00	Rückerstattungen Telefongebühren				8'000	
	21'879.10	4015 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		17'800	
	3'035.40	4015 43604 00	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		100		100	
	9'355.65	4015 43900 00	Übrige Entgelte				100	
	844'800.00	4015 46100 00	Kantonsbeiträge		945'000		922'500	
<b>19'979'884.05</b>	<b>6'451'563.00</b>	<b>4020</b>	<b>Krankenversicherung und Krankenpflege</b>	<b>23'322'700</b>	<b>7'461'800</b>	<b>24'425'600</b>	<b>7'966'600</b>	
	<b>13'528'321.05</b>		<b>Saldo</b>		<b>15'860'900</b>		<b>16'459'000</b>	
54'394.80		4020 30120 00	Entschädigung an Hebammen	63'900		22'800		Wartegelder neu zu Lasten der Gemeinden
1'600.00		4020 31609 00	Mietzins f. Lagerung Verbandsmaterial	1'600		1'600		
8'093.50		4020 36501 00	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'000		10'100		
1'102'940.45		4020 36502 00	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'200'000		1'300'000		Mehr Zuger an Schulen des Kantonsspitals Luzern
1'070'831.75		4020 36503 00	Beitrag an Spitex-Organisationen	880'000		520'000		Neu erfolgt Subventionierung zu Lasten Gemeinden
207'888.40		4020 36504 00	Beitrag an Dentalhygiene- Schule Zürich	179'200		146'200		
179'485.05		4020 36505 00	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	189'000		180'000		
404'062.65		4020 36506 00	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	550'000		652'300		Stellenplanerhöhung für Oberarzt + med. Sekretariat
86'740.00		4020 36507 00	Beitrag an Pflegewohnungen	120'000		45'500		Neu erfolgt Subventionierung zu Lasten Gemeinden
1'423'762.95		4020 36508 00	Beitrag an Pflegekosten in Altersheimen	1'300'000		810'000		Neu erfolgt Subventionierung zu Lasten Gemeinden
195'604.50		4020 36510 00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung für Säuglingspflege	180'000		243'500		Gemeindebeiträge bedingen höherer Kantonsbeitrag
8'824'465.00		4020 36600 00	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	11'216'000		12'559'000		Siehe Konto 37600.00
189'480.00		4020 37500 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen	240'000		91'000		Neu erfolgt Subventionierung zu Lasten Gemeinden
6'230'535.00		4020 37600 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Prämienverbilligung	7'193'000		7'843'600		50 % Ausschöpfung des Kantonsanteils gemäss Verordnung Bund zur Prämienverbilligung in der Krankenkasse, siehe Konto 36600.00
	31'548.00	4020 46200 00	Beitrag der Gemeinden an Hebammen		28'800		32'000	
	6'230'535.00	4020 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Prämienverbilligung		7'193'000		7'843'600	
	189'480.00	4020 47200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen		240'000		91'000	Neu erfolgt Subventionierung zu Lasten Gemeinden
<b>2'210'603.22</b>	<b>1'837'972.70</b>	<b>4021</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>2'238'800</b>	<b>1'862'100</b>	<b>2'430'300</b>	<b>1'332'800</b>	
	<b>372'630.52</b>		<b>Saldo</b>		<b>376'700</b>		<b>1'097'500</b>	
1'275'912.05		4021 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'310'000		1'379'200		
131'753.00		4021 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		80'000		
130'549.00		4021 30107 00	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	92'200		77'700		Gemäss neuem Nebenzulagenreglement wie Kantonspolizei

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43'807.60		4021 30109 00	Entschädigung an ärztl. Leiter	44'100		46'200		Gemäss neuem Nebenzulagenreglement wie Kantonspolizei
		4021 30121 00	Inkonvenienzentschädigung			42'000		
126'072.35		4021 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	123'600		127'400		
157'349.90		4021 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	149'000		167'300		
19'151.35		4021 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	19'200		19'100		
29'042.20		4021 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	36'000		38'000		
27'924.90		4021 31106 00	Anschaffung Geräte u. Apparate	33'700		31'000		
7'613.25		4021 31109 00	Anschaffung für int. Schulung	7'000		15'000		
		4021 31200 00	Strom, Wasser, Gas für Pikettwohnung	600		600		
497.00		4021 31200 00	Strom, Wasser, Gas für Pikettwohnung	600		600		
47'709.37		4021 31301 00	Verbrauchsmat., Bekleidung	45'000		50'000		Gemäss neuem Nebenzulagenreglement wie Kantonspolizei
39'048.50		4021 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	59'900		55'500		
22'040.00		4021 31609 00	Mietzins Pikettwohnung	22'000		30'500		
67'676.15		4021 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	110'100		57'100		
13'973.00		4021 31801 00	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	15'000		15'000		
14'654.70		4021 31820 00	Prämien für Sachversicherungen	13'000		13'000		
		4021 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			1'200		
12'821.85		4021 31909 00	Diverser Sachaufwand	22'000		22'000		
43'007.05		4021 39001 00	Verr. Sachaufwand	56'400		53'100		
		4021 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			109'400		
869'902.45		4021 43400 00	Krankentransporte		860'000		880'000	Gemäss neuem Spitalgesetz übernimmt der Kanton ab 1999 die vollen Kosten des Rettungsdienstes Einsatz für Garagetrieb Kapo. Ersetzt Kto. 49001.00
4'857.60		4021 43401 00	Miet-, Benützungsggebühren, diverse Einnahmen		4'500		4'500	
2'020.80		4021 43500 00	Verkauf Altgeräte und Material		19'000		9'000	
9'016.65		4021 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		9'300	
22'379.70		4021 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		7'000		10'000	
444'959.00		4021 46200 00	Beitrag der Gemeinden		483'700			
		4021 49000 00	Verr. Personalaufwand				420'000	
484'836.50		4021 49001 00	Verr. Sachaufwand		479'000			
43'351'865.71	8'788'442.95	4030	<b>Krankenanstalten</b>	37'063'000	8'081'400	36'709'900	1'723'500	
	34'563'422.76		<b>Saldo</b>		28'981'600		34'986'400	
7'788'384.60		4030 36100 00	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	5'000'000		7'000'000		Pflichtstg. gem. Art. 41 KVG. 1998 zu wenig budgetiert
559'780.01		4030 36200 00	Defizitbeitrag an gemeindl. Krankenanstalten	555'000		105'000		Neu zu Lasten der Gemeinden, Restdefizit 1998
9'361'564.71		4030 36300 00	Defizitbeitrag an Kantonsspital	9'000'000		12'775'000		Neu voll zu Lasten Kanton
40'226.00		4030 36301 00	Taxausgleichsbeitr. an Kantonsspital für Langzeitpat.	20'000				Beiträge für Langzeitpatienten entfallen ab 1998
15'481'411.34		4030 36500 00	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	13'140'000		14'120'000		Spital Baar und Akutabteilung neu voll zu Lasten Kanton; Pflegeheim neu zu Lasten Gemeinden
		4030 36501 00	Taxausgleichsbeitr. an private Kr'anstalten für Langzeitpatienten	5'000				Beiträge für Langzeitpatienten entfallen ab 1998
323'283.00		4030 36502 00	Taxausgleichsbeitr. an psych. Kliniken	303'000				Beiträge entfallen ab 1998
132'749.25		4030 36600 00	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
341'913.60		4030 36601 00	Patientenbeitr. an kant. psych. Kliniken	302'000		376'500		Neu Leistungsvereinbarung anstelle KRB vom 27.11.1980
812'002.40		4030 36602 00	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	740'000		690'000		siehe Konto 36601.00
42'965.90		4030 36603 00	Patientenbeitr. an Kinder- und Jugendpsychiatrie	43'000		40'000		
186'593.30		4030 37200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit gdl. Krankenanst.	195'000		35'000		Festdefizit 1998
3'120'521.60		4030 37300 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit Kantonsspital	3'100'000		575'000		Restdefizit 1998
5'160'470.00		4030 37500 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit priv. Krankenanst.	4'520'000		853'400		Restdefizit 1998
	309'054.05	4030 46200 00	Beitrag der Gemeinden für Psychiatriepatienten		260'000		260'000	
	11'804.00	4030 46201 00	Beitrag der Gemeinden für Langzeitpatienten		6'300			Entfallen
		4030 46900 00	Beitrag aus erblosen Nachlass gem. EG ZGB 66		100		100	
	8'467'584.90	4030 47200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizite der Krankenanst.		7'815'000		1'463'400	siehe Kto. 36200.00, 36300.00 und 36500.00
<b>924'406.05</b>	<b>361'903.75</b>	<b>4040</b>	<b>Veterinärdienst</b>	<b>1'033'100</b>	<b>712'100</b>	<b>1'002'800</b>	<b>574'700</b>	
	<b>562'502.30</b>		<b>Saldo</b>		<b>321'000</b>		<b>428'100</b>	
177'136.45		4040 30108 00	Entschädigung an Kant'tierarzt u. übr. Tierseuchenfunktionäre	187'100		189'800		
15'746.45		4040 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	17'100		17'100		
8'322.60		4040 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	9'000		9'000		
1'128.35		4040 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'200		
4'249.00		4040 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	5'800		500		
		4040 31001 00	Drucksachen, Formulare			5'300		Vorher in Konto 31001.00
		4040 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			700		
		4040 31104 00	Anschaffung Informatik			2'200		
8'834.95		4040 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	13'500		13'000		
136'714.15		4040 31809 00	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	187'800		170'300		
		4040 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			4'000		
172'058.05		4040 31901 00	Entsorgung tierischer Abfälle	188'000		193'000		
		4040 31908 00	Ankauf Tierkontrollmarken			10'200		Vorher in Sammelkonto enthalten
18'260.10		4040 31909 00	Diverser Sachaufwand	13'800		16'000		
1'294.50		4040 36000 00	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'500		1'400		
223'945.05		4040 36600 00	Beiträge an ungeniessbares Fleisch	250'000		220'000		Weniger Vieheinheiten und tiefere Fleischpreise
156'716.40		4040 36800 00	Einlage in Tierseuchenfonds	158'300		132'000		Ertrag der Hundekontrollmarken entfällt
		4040 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			17'100		
	47'059.50	4040 41100 00	Ertrag der Viehhandelspatente		53'300		51'400	
	45'805.60	4040 43100 00	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		6'500	
	84'503.40	4040 43101 00	Ertrag der Verkehrsscheine		80'000		82'000	
		4040 43500 00	Verkauf Zeugnisformulare		6'000		6'000	
		4040 43600 00	Rückerstattung für Fleischkontrolle		40'000		40'000	
		4040 43601 00	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher				43'500	Ungefährliche tierische Abfälle werden neu direkt an die Verursacher verrechnet
	447.25	4040 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		500	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	26'448.00	4040 43900 00	Ertrag der Hundekontrollmarken		25'000		25'000	
	145'640.00	4040 45200 00	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		153'000		140'000	
	12'000.00	4040 46800 00	Entnahme aus Tierseuchenfonds		347'800		178'300	Neu gemäss Gesetz über den Tierseuchenfonds
		4040 49001 00	Verr. Sachaufwand				1'500	

Rechnung 1997		Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung		
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4'504'531.88	1'976'255.95	45	<b>MILITÄRDIREKTION</b>	4'178'600	1'650'100	3'890'100	1'417'400	
	2'528'275.93	45	<b>Aufwandüberschuss</b>		2'528'500		2'472'700	
849'460.80	22'531.45	4500	<b>Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines</b>	849'100	25'500	918'300	22'500	
	826'929.35		<b>Saldo</b>		823'600		895'800	
387'457.20		4500 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	402'200		398'300		
5'595.55		4500 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
20'035.10		4500 30107 00	Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches	3'500		2'500		
121'298.65		4500 30108 00	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	115'000		121'000		
38'655.15		4500 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	37'600		38'700		
45'071.40		4500 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	46'900		46'100		
6'354.85		4500 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'500		
3'537.90		4500 31000 00	Büromaterial	5'000		5'000		
		4500 31104 00	Anschaffung Informatik			75'000		EDV-Erweiterung bei Neueinrichtung Büros Zivilschutz
3'590.60		4500 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
191.10		4500 31800 00	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	100		200		
27'715.20		4500 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	18'000		15'000		
20'023.95		4500 31901 00	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	21'000		21'000		
15'350.85		4500 31902 00	Inspektionen	16'000		16'000		
29'295.55		4500 31903 00	Gesamtverteidigungsübungen- und Kurse	1'000		2'000		
16'843.45		4500 31904 00	Kant. Notstandsorganisation	49'000		43'000		
22'214.50		4500 31909 00	Diverser Sachaufwand	12'000		21'000		Jahresrapport Eidg. Schiessoffiziere im Kanton Zug
13'226.60		4500 36500 00	Beitrag für ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		14'000		
		4500 37500 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Hilfsschiessplätze	5'000		3'000		
2'965.20		4500 39001 00	Verr. Sachaufwand	4'200		3'000		
		4500 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		37'000		
70'038.00		4500 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	72'000		40'000		Netzwerkausbau ist abgeschlossen
	8.05	4500 42000 00	Zins aus Postcheckguthaben		100		100	
		4500 43100 00	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		14'000		1'000	
	2'308.95	4500 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'400	
	3'867.75	4500 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	16'346.70	4500 43700 00	Bussen				12'000	bisher in 43900, nach Armeereform 95 rückläufig
		4500 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Hilfsschiessplätze		5'000		3'000	
111'314.10	406'180.80	4505	<b>Wehrpflichtersatzverwaltung</b>	102'600	305'600	112'900	381'600	
294'866.70			<b>Saldo</b>	203'000		268'700		
70'435.40		4505 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	71'000		70'900		
5'669.65		4505 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'800		
7'860.60		4505 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	7'900		7'900		
1'263.85		4505 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'300		
		4505 31000 00	Büromaterial			12'000		Mehraufwand für EDV-Formulare

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
107.00		4505 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	600		500		
14'062.70		4505 31802 00	Betriebskosten	12'000		14'000		
11'914.90		4505 31909 00	Diverser Sachaufwand	4'000		500		
	167.10	4505 42000 00	Zins aus Postcheckguthaben		200		200	
	21'517.15	4505 43100 00	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		15'000		21'000	
	413.45	4505 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		400		400	
	1'547.80	4505 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	382'535.30	4505 44000 00	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		290'000		360'000	Aufarbeitung von Rückständen
<b>905'851.65</b>	<b>838'954.25</b>	<b>4560</b>	<b>Kantonales Zeughaus</b>	<b>701'500</b>	<b>624'200</b>	<b>658'300</b>	<b>527'000</b>	
	<b>66'897.40</b>		<b>Saldo</b>		<b>77'300</b>		<b>131'300</b>	
447'318.40		4560 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	454'300		416'500		Teilweiser Stellenabbau in Zeughausschneiderei
121.60		4560 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	800		800		
36'248.85		4560 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	37'100		34'000		
50'115.00		4560 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	50'900		46'400		
9'890.65		4560 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	10'100		9'100		
10'392.60		4560 30700 00	Rentenleistungen	10'500		10'500		
1'410.40		4560 31000 00	Büromaterial	3'000		3'000		
96.90		4560 31102 00	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		2'000		
8'245.30		4560 31200 00	Strom, Wasser, Gas	7'800		8'000		
377.55		4560 31305 00	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	500		500		
453.25		4560 31502 00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		
294'949.80		4560 31507 00	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	80'000		80'000		
2'068.60		4560 31508 00	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'000		2'000		
		4560 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'500		
100.00		4560 31909 00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
36'700.00		4560 35000 00	Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial	34'000		37'000		
5'437.55		4560 39001 00	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
		4560 43500 00	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material		62'000		45'000	
	2'647.20	4560 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'500	
	492.30	4560 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		4560 43900 00	Übrige Erträge		4'000		4'000	
	420'906.05	4560 45000 00	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		460'000		390'000	
	349'153.50	4560 45001 00	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		95'000		85'000	
	150.00	4560 45002 00	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	
	7'425.60	4560 49001 00	Verr. Sachaufwand					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'061'584.20	273'094.10 1'788'490.10	4570	<b>Amt für Zivilschutz</b> <b>Saldo</b>	1'944'400	250'000 1'694'400	1'616'200	140'200 1'476'000	
1'153'042.40		4570 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'156'100		1'040'600		Reduktion einer Stelle
92'847.25		4570 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	93'200		83'800		
129'832.05		4570 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	131'200		119'000		
13'911.50		4570 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		12'400		
7'928.25		4570 31000 00	Büromaterial	8'400		8'100		
497.60		4570 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					
		4570 31104 00	Anschaffung Informatik			5'000		
81'432.40		4570 31305 00	Betriebsmaterial für Zivil- schutzformationen	59'000		78'000		Materialzuteilung Bund (Ladegeräte, Schleusentelefon)
19'478.15		4570 31306 00	Betriebsmaterial Verwaltungs- schutzräume	23'000		27'000		
32'736.50		4570 31307 00	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	18'000		16'200		
		4570 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'100		1'100		
18'060.70		4570 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		14'000		
12'068.10		4570 31817 00	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'000		
22'572.70		4570 31819 00	Sach-/Dienstleistungen Dritter	20'000		22'000		
		4570 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			10'000		
8'714.85		4570 31909 00	Diverser Sachaufwand	11'000		11'000		
231'493.50		4570 36600 00	Beitrag an Private für Schutzräume und Betriebsschutzanz.	194'000		70'000		Abschluss der Beitragszahlungen
		4570 37200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden	100				
228'042.50		4570 37600 00	Durchlauf. Bundes-/Gemeinde- beiträge für priv. Schutzräume	194'000		70'000		Abschluss der Beitragszahlungen
8'925.75		4570 39001 00	Verr. Sachaufwand	1'500		3'000		
		4570 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			20'000		
	788.25	4570 43600 00	Rückerstattungen und div. Einnahmen			3'000	1'500	
	6'818.80	4570 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.			6'800	6'200	
	6'001.85	4570 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen			10'000	6'000	
	12'186.60	4570 46000 00	Bundesbeitrag an Zivilschutz- formationen			5'000	23'400	
	2'823.90	4570 46001 00	Bundesbeitrag an Verwaltungs- schutzräume			5'200	3'400	
	16'432.20	4570 46200 00	Beitrag Gemeinden an Betriebs- materialien Zivilschutzform.			26'000	29'700	
	228'042.50	4570 47200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume			194'000	70'000	
576'321.13	435'495.35 140'825.78	4571	<b>Zivilschutzausbildungszentrum</b> <b>Schönau, Kurse und Übungen</b> <b>Saldo</b>	581'000	444'800 136'200	584'400	346'100 238'300	
85'632.90		4571 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	84'100		84'000		
24'160.25		4571 30105 00	Besoldung Aushilfs- und Reini- gungspersonal	11'200		10'200		
9'036.70		4571 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	7'800		7'700		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'311.40		4571 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	9'400		9'400		
1'430.55		4571 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'200		
14'565.35		4571 31000 00	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	13'000		13'000		
14'346.90		4571 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	30'000		24'500		Ersatz Kaffemaschine in Cafeteria
		4571 31104 00	Anschaffung Informatik			5'000		
47'384.95		4571 31200 00	Strom, Wasser, Gas	35'000		35'000		
5'977.15		4571 31301 00	Bekleidung, Kleiderreinigung	7'000		5'800		
14'930.95		4571 31305 00	Verbrauchsmaterialien	17'000		17'000		
5'546.20		4571 31401 00	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	9'000		18'000		Abschlussarbeiten an Uebungsposte durch Armee
29'921.33		4571 31503 00	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	18'000		28'000		
2'171.15		4571 31507 00	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'500		
436.45		4571 31508 00	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'000		
14'109.50		4571 31801 00	Telefontaxen und -gebühren	14'000		14'000		
145'136.70		4571 31817 00	Kosten für Kurse und Übungen	158'000		108'000		Reduktion der Bestände, weniger Kurstage
6'717.40		4571 31820 00	Prämien Sachversicherungen	7'000		7'000		
		4571 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			10'000		
6'763.70		4571 31908 00	Übrige Betriebsausgaben	7'000		5'000		
3'995.95		4571 31909 00	Diverser Sachaufwand	4'500		4'500		
73'207.45		4571 36200 00	Beiträge an Gemeinden für Kurse	80'000		77'100		
54'149.15		4571 37200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	59'000		66'000		Reduktion des Bundesbeitrages entfällt
7'389.05		4571 39001 00	Verr. Sachaufwand	5'200		5'500		
		4571 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			25'000		
4'000.00		4571 42700 00	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		4'000		4'000	
6'366.50		4571 43400 00	Benützungsgebühren		4'100		13'300	Zwei militärische Belegungen
52'850.00		4571 43600 00	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		31'500		31'500	
943.15		4571 43601 00	Rückerstattung Telefontaxen		1'000		1'000	
658.70		4571 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		600		500	
		4571 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
		4571 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		100		100	
550.00		4571 43900 00	Übrige Erträge		500		500	
5'750.00		4571 45100 00	Rückerstattung Kantone an Kurskosten		56'000		2'800	Reduktion der Bestände
219'758.00		4571 45200 00	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		189'000		147'000	
90'469.85		4571 46000 00	Bundesbeitrag an eigene Kurse		98'600		79'300	
54'149.15		4571 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		59'300		66'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'491'922.11	1'647'530.86	48	<b>FORSTDIREKTION</b>	4'977'700	1'856'300	5'116'400	1'745'000	
	2'844'391.25	48	<b>Aufwandüberschuss</b>		3'121'400		3'371'400	
2'270'461.61	655'072.30	4810	<b>Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat</b>	2'401'300	662'700	2'453'700	595'900	
	1'615'389.31		<b>Saldo</b>		1'738'600		1'857'800	
1'404'423.05		4810 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	1'356'300		1'380'800		
32'817.55		4810 30105 00	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	42'600		70'000		Befristete Beschäftigung eines Forstwartes
18'968.20		4810 30106 00	Besoldung nebenamtl. Wald- arbeiter/Akkordaten inkl. NK	15'000		10'500		
		4810 30121 00	Inkonvenienzentschädigung			24'000		Gem RRB vom 17. Juni 1997
116'541.35		4810 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	114'000		116'800		
155'311.45		4810 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	163'900		159'900		
71'799.20		4810 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	68'000		67'200		
35'373.55		4810 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	52'500		46'500		
10'504.70		4810 31000 00	Büromaterial und Drucksachen	10'000		17'500		Sonderdruck Broschüre "Zuger Wald"
365.85		4810 31003 00	Plankopien etc.	500		300		
		4810 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'600		
14'422.05		4810 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	15'000		82'000		Ersatz Dienstfahrzeug und mobiler Datenerfassungsgeräte
		4810 31104 00	Anschaffung Informatik			27'900		Ersatz von nicht Netz- oder Jahr-2000-kompatibler HW und SW
1'375.00		4810 31305 00	Pflanzungen	2'000		3'000		
12'553.10		4810 31306 00	Holzankauf von Dritten	3'200		2'500		
12'675.80		4810 31401 00	Unterhalt von Erholungseinrichtungen	25'000		1'000		Pflege Ufergehölze neu in 4815.31401.00
17'338.10		4810 31402 00	Unterhalt Magazine und Forsthütten	20'000		21'200		
55'587.31		4810 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen	50'000		58'000		
		4810 31509 00	Beförsterung			100		
57'457.60		4810 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	76'000		52'000		Siehe 30121.00: Inkonvenienzentschädigung
100'181.40		4810 31815 00	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	182'000		90'500		Weniger Fremdaufträge
60'161.85		4810 31818 00	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	130'000		121'000		
2'993.70		4810 31820 00	Prämien für Sachversicherungen	4'200		3'200		
7'282.25		4810 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		9'300		
12'561.05		4810 31909 00	Diverser Sachaufwand	7'000		5'500		
24'773.20		4810 36400 00	Beitrag an Interkant. Försterschule	25'100		25'100		
7'633.00		4810 36500 00	Beitrag an Organisationen	6'500		7'500		
		4810 39001 00	Verr. Sachaufwand	500		6'300		Verrechnung der GIS-Dienstleistungen
		4810 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	5'000		10'000		
26'560.00		4810 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		30'500		Umschulung auf Windows NT und neue Groupware
	2'651.50	4810 42300 00	Pachtzinsen aus landw. Liegen- schaften und offenem Land		2'700		2'700	
	64'945.00	4810 43400 00	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		54'600		62'500	
	133'282.25	4810 43401 00	Dienstleistungen an Dritte		250'000		132'000	Rückläufige Auftragslage
	62'868.75	4810 43402 00	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		50'000		50'000	
	1'510.65	4810 43500 00	Verkauf Waldpflanzen		2'500		2'500	
		4810 43501 00	Holzverhäufe für Dritte		3'000		2'500	
10'801.30		4810 43509 00	Mehrwertsteuerablieferung		-17'900		-17'200	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	8'509.60	4810 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'600	
	12'990.25	4810 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	1'790.00	4810 43606 00	Leistungen aus Sachversicherungen		100		100	
	9'676.00	4810 43800 00	Eigenleistungen für Bau- investitionen					
	8'000.00	4810 46000 00	Bundesbeitrag an Zustandserhebung/Planung		21'000		23'000	
		4810 48000 00	Entnahme aus Reserve für Ersatzaufforstung (2392.13)		100		100	
	348'848.30	4810 49001 00	Verr. Sachaufwand		283'000		324'100	
<b>374'881.70</b>	<b>171'586.21</b>	<b>4815</b>	<b>Staatswaldungen</b>	<b>332'800</b>	<b>188'600</b>	<b>380'300</b>	<b>200'500</b>	
	<b>203'295.49</b>		<b>Saldo</b>		<b>144'200</b>		<b>179'800</b>	
		4815 31305 00	Ankauf Waldpflanzen	1'300				
91'153.65		4815 31401 00	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	97'000		96'500		
		4815 31507 00	Bestandspflege			100		
		4815 31508 00	Pflege Ufer- und Feldgehölze			18'000		Neues Konto, vorher 4810.31400.00
		4815 31509 00	Waldpflege, Holzerei und Transport			14'000		Neues Konto, vorher 4815.31815.00
		4815 31813 00	Vermessung und Einrichtung	500		100		
4'294.05		4815 31815 00	Holzrüsten, -transport	23'000				Neu in 4815.31509.00
		4815 31909 00	Diverser Sachaufwand	500		500		
279'434.00		4815 39001 00	Verr. Sachaufwand	210'500		251'100		Höhere Eigenleistungen des Forstamtes
	4'441.15	4815 43500 00	Erlös aus Nebennutzung		5'000		3'700	
	142'515.06	4815 43501 00	Holzverkauf		160'000		170'000	
	1'275.90	4815 43900 00	Übrige Erträge		500		1'100	
		4815 46800 00	Entnahme aus Forstreservfonds				100	
		4815 48000 00	Entnahme aus Reserve für Ersatzaufforstung (2392.13)		100		100	
	23'354.10	4815 49001 00	Verr. Sachaufwand		23'000		25'500	
<b>1'012'218.65</b>	<b>288'845.75</b>	<b>4818</b>	<b>Beiträge für Waldbewirtschaftung, etc.</b>	<b>1'255'000</b>	<b>385'000</b>	<b>1'232'000</b>	<b>372'000</b>	
	<b>723'372.90</b>		<b>Saldo</b>		<b>870'000</b>		<b>860'000</b>	
563'152.90		4818 36200 00	Beitrag an Gemeinden für Aufforstung, Wege und Schadenbek.	600'000		623'000		
141'543.50		4818 36500 00	Beitrag an Private für Aufforstung, Wege und Schadenbek.	250'000		212'000		
222'410.45		4818 37200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	263'000		269'000		
58'964.70		4818 37500 00	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	115'000		94'000		
26'147.10		4818 39001 00	Verr. Sachaufwand	27'000		34'000		
	7'470.60	4818 46000 00	Bundesbeitrag an Staatswald		7'000		9'000	
	222'410.45	4818 47000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		263'000		269'000	
	58'964.70	4818 47001 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		115'000		94'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
569'083.65	344'829.95	4880	Jagdwesen	616'300	396'000	593'400	376'800	
	224'253.70		Saldo		220'300		216'600	
411'538.60		4880 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	406'100		412'800		
4'025.30		4880 30105 00	Besoldung nebenamtl. Jagdaufseher	2'200		2'500		
		4880 30121 00	Inkonvenienzentschädigung			7'500		Gem RRB vom 17. Juni 1997
32'089.70		4880 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	32'600		33'200		
46'631.40		4880 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	46'400		47'200		
4'808.95		4880 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		5'000		
		4880 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		
15'929.20		4880 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		21'000		
1'456.00		4880 31817 00	Durchführung Jagdlehrgang	13'000		3'300		Kein neuer Lehrgang (Zwei-Jahres-Turnus)
11'362.00		4880 31819 00	Schutzmassnahmen, Abschussprämien	22'600		13'000		Feldhasenprojekt zurückgestellt
7'836.05		4880 31909 00	Diverser Sachaufwand	23'500		5'200		
14'856.60		4880 36500 00	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	18'000		15'500		
12'804.90		4880 36501 00	Beitrag an Wildschadenverhütung	19'000		14'000		Weniger Wiederbestockungsflächen im Wald
2'428.50		4880 36502 00	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	4'000		4'000		
3'316.45		4880 39001 00	Verr. Sachaufwand	4'000		5'700		
		4880 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			2'500		
	135'630.00	4880 41100 00	Ertrag Jagdpatent		133'800		141'000	
	10'925.00	4880 41101 00	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'200		11'300	
	2'407.20	4880 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'500	
	13'120.00	4880 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	19'678.00	4880 43900 00	Übrige Erträge, Abschussgebühren		21'100		12'000	Keine Jagdlehrgangsgebühren
	163'069.75	4880 49000 00	Verr. Personalaufwand		227'000		210'000	
244'067.20	187'196.65	4890	Fischereiwesen	348'100	223'500	428'500	198'800	
	56'870.55		Saldo		124'600		229'700	
795.55		4890 31000 00	Büromaterial und Drucksachen	2'500		3'000		
		4890 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		
10'359.95		4890 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge, Boote und Einrichtungen	41'300		21'000		Kleineres Dienstfahrzeug als 1998
		4890 31104 00	Anschaffung Informatik			8'500		EDV-Ausrüstung für Fischbrutanstalt
10'713.40		4890 31305 00	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	18'300		18'000		
6'680.00		4890 31309 00	Ankauf Brutfische	8'000		9'000		
11'658.50		4890 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	12'000		13'000		
5'365.80		4890 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		5'000		Neuerbuchung Inkonvenienzentschädigung
7'372.75		4890 31909 00	Diverser Sachaufwand	10'000		7'500		
145'081.25		4890 39000 00	Verr. Personalaufwand	211'000		195'000		
46'040.00		4890 39001 00	Verr. Sachaufwand	32'000		144'500		Neuer Mietzins (Halbjahr) für Brutanstalt Walchwil
		4890 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			3'500		
	57'907.50	4890 41100 00	Ertrag Fischereipatente		70'000		60'000	Trend rückläufig
	23'150.00	4890 41101 00	Ertrag Uferfischenzen		23'600		23'000	
	4'320.00	4890 41102 00	Ertrag Schwebnetzfischerei		4'300		4'300	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'290.00	4890 43100 00	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		3'000		3'300	
	2'561.00	4890 43101 00	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'000		2'500	
	16'786.90	4890 43500 00	Verkauf Brutfische		31'000		25'000	Rückläufige Nachfrage für private Gewässer
	74'511.00	4890 45100 00	Rückerstattung der Konkordatskantone		81'900		76'000	
	2'980.25	4890 46900 00	Beitrag der Privatfischereibesitzer		3'200		3'200	
	1'690.00	4890 49001 00	Verr. Sachaufwand		1'500		1'500	
21'209.30		<b>4898</b>	<b>Seereinigungsdienst</b>	24'200	500	28'500	1'000	
	21'209.30		<b>Saldo</b>		23'700		27'500	
3'220.80		4898 31103 00	Anschaffung Fahrzeuge und Boote					
		4898 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	4'600		4'000		
		4898 31818 00	Transport- und Abfuhrkosten	2'600		2'000		
		4898 31819 00	Seereinigung durch Dritte			5'000		Projekt Uferreinigung durch Arbeitslose
		4898 31820 00	Prämien für Sachversicherungen	500		500		
		4898 31909 00	Diverser Sachaufwand	500		2'000		
17'988.50		4898 39000 00	Verr. Personalaufwand	16'000		15'000		
		4898 45200 00	Rückerstattung von Gemeinden		500		1'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
144'793'235.89	473'076'299.35	50	<b>FINANZDIREKTION</b>	137'298'650	472'442'000	148'825'300	497'426'900	
328'283'063.46		50	<b>Ertragsüberschuss</b>	335'143'350		348'601'600		
4'694'999.85	9'126.90	500	<b>Stabsstelle Finanzdirektion</b>	3'930'400	13'000	2'460'500	12'700	
	4'685'872.95		<b>Saldo</b>		3'917'400		2'447'800	
4'163'571.85	4'639.00	5000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	3'388'100	6'000	1'814'400	5'900	
	4'158'932.85		<b>Saldo</b>		3'382'100		1'808'500	
777'102.55		5000 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	815'800		814'500		
61'235.30		5000 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	64'300		64'700		
95'120.40		5000 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	97'900		97'100		
7'572.00		5000 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		8'100		
4'014.80		5000 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	4'700		5'000		
1'899.25		5000 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'500		
		5000 31104 00	Anschaffung Informatik			60'400		Erneuerung/Erweiterung Informatikmaterial
1'650.20		5000 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
158'785.80		5000 31810 00	Gutachten, Expertisen Dritter	120'000		120'000		
774'297.85		5000 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	974'700				
3'939.40		5000 31902 00	Beitrag an Konf. Kant. Finanzdirektoren	4'000		4'000		
8'889.90		5000 31909 00	Diverser Sachaufwand	9'000		9'000		
		5000 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	300'000		598'000		
2'269'064.40		5000 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	986'600		29'100		
	4'639.00	5000 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		4'900	
		5000 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'200		1'000	
531'428.00	4'487.90	5001	<b>Finanzkontrolle</b>	542'300	7'000	646'100	6'800	
	526'940.10		<b>Saldo</b>		535'300		639'300	
433'237.90		5001 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	440'200		455'900		
34'267.45		5001 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	34'800		35'900		
51'728.40		5001 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	52'700		53'100		
4'539.65		5001 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'600		
3'636.05		5001 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'500		
932.90		5001 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'100		
		5001 31104 00	Anschaffung Informatik			18'000		Zwei Notebooks für externe Revisionen
2'342.80		5001 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		2'400		
		5001 31810 00	Gutachten, Studien Dritter			50'000		Externe Revisionsvergabe, EDV-Revisionen
742.85		5001 31909 00	Diverser Sachaufwand	2'300		2'300		
		5001 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			18'300		
	1'916.85	5001 43400 00	Arbeiten für Dritte		4'000		4'100	
	2'571.05	5001 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'700	
		5001 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		400			

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'667'310.60	206'342.55 1'460'968.05	501	Personalwesen Saldo	305'350	45'100 260'250	1'398'700	25'200 1'373'500	
472'599.50	2'509.70 470'089.80	5010	Personalamt Saldo	478'200	2'900 475'300	734'600	3'000 731'600	
382'641.95		5010 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	387'800		398'700		
30'946.25		5010 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	31'300		32'200		
44'332.80		5010 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	45'600		46'900		
4'402.90		5010 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		4'500		
4'909.60		5010 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	3'600		5'500		
942.70		5010 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'500		
		5010 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			140'000		Lizenz neues Personalinformationssystem
4'423.30		5010 31909 00	Diverser Sachaufwand	4'000		5'000		
		5010 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			100'300		
	219.55	5010 43400 00	Arbeiten für Dritte		300		300	
	2'290.15	5010 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'400	
		5010 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		300		300	
1'194'711.10	203'832.85 990'878.25	5011	Allgemeiner Personalaufwand Saldo	-172'850 215'050	42'200	664'100	22'200 641'900	
		5011 30103 00	Pauschalkorrektur Beförderung, Klassen- und Stufenwechsel	390'000		390'000		
		5011 30104 00	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000		-1'000'000		
197'498.05		5011 30105 00	Besoldung Lehrlinge	190'000		190'000		
		5011 30109 00	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	-659'550				1998 keine Teuerung ausbezahlt
17'290.50		5011 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		18'000		
2'573.95		5011 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'700		
7'200.00		5011 30501 00	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	7'200		7'200		
424'535.40		5011 30700 00	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	300'000		408'200		Zunahme der Ueberbrückungsrenten
109'643.30		5011 30907 00	Aus- und Weiterbildungskosten	150'000		150'000		
156'420.95		5011 30908 00	Personalbeschaffung / Inserate	120'000		160'000		Gleiche Grössenordnung wie Rechnung 1997
274'553.30		5011 30909 00	Übrige Personalkosten	310'000		333'000		Kosten für Hauszeitung und REKA-Schecks
4'353.95		5011 31506 00	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	2'000		5'000		
641.70		5011 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen					
	17'137.00	5011 43600 00	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten		20'000		20'000	
	1'181.10	5011 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'200	
	669.50	5011 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	184'845.25	5011 43606 00	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		20'000			Keine Erfolgsbeteiligung fällig

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'302'448.41 8'558'862.09	16'861'310.50	502	<b>Finanzverwaltung Saldo</b>	10'409'900 4'696'700	15'106'600	10'189'600 4'766'700	14'956'300	
1'021'458.91	12'271.00 1'009'187.91	5020	<b>Finanzverwaltung Saldo</b>	943'900	8'600 935'300	1'469'600	10'300 1'459'300	
589'491.05		5020 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	570'500		712'800		Zusätzlich eine befristete Pool-Stelle
66'380.95		5020 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	35'500				Wegfall Aushilfe
52'182.30		5020 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	48'600		57'100		
71'780.65		5020 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	66'500		83'800		
7'349.30		5020 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		8'000		
3'416.75		5020 31000 00	Büromaterial und Drucksachen	3'000		9'500		
4'157.40		5020 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'000		
220'891.31		5020 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen	195'000		220'000		Zunahme des Volumens
		5020 31802 00	Betriebskosten	10'000		10'000		
		5020 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			121'000		Insbesondere Lizenz ISOV-Finanz
5'809.20		5020 31909 00	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
		5020 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			238'400		
		5020 42100 00	Verzugszins aus Guthaben etc.				1'000	
	3'534.35	5020 43600 00	Rückerstattung Betriebskosten		5'000		5'000	
	3'883.65	5020 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		4'300	
	4'853.00	5020 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
194'328.75	5'528.35 188'800.40	5021	<b>Kollektiv-Sachversicherungen Saldo</b>	186'000	1'000 185'000	213'000	1'000 212'000	
88'204.80		5021 31820 00	Mobiliar-, Einbruch-, Wasser- schadenversicherung	85'000		99'000		Neu: Steuerverwaltung und VZ 2
85'595.60		5021 31822 00	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	85'000		98'000		Basis ist Salärsumme
5'528.35		5021 31828 00	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		1'000		
15'000.00		5021 31829 00	Diverse Versicherungskosten	15'000		15'000		
	5'528.35	5021 48000 00	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		1'000	
26'610.45 16'816'900.70	16'843'511.15	5023	<b>Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kap'invest. Saldo</b>	20'000 15'077'000	15'097'000	17'000 14'928'000	14'945'000	
26'610.45		5023 31800 00	Depotgebühren, Stempel und Courtage	20'000		17'000		
	2'375'621.50	5023 42000 00	Zins von Postcheck- und Bank- guthaben		1'355'000		1'195'000	Rückgang Festgeldanlagen, stabil tiefe Zinssätze
	4'138'834.15	5023 42100 00	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		4'075'000		3'966'000	Kontinuierlicher Rückgang Darlehen GVRZ
	1'997'280.50	5023 42200 00	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		727'000		527'000	Rückzahlungen Obligationen, keine Neuanlagen
	238'625.00	5023 42500 00	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		198'000		195'000	
	7'635'150.00	5023 42600 00	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		8'376'000		8'764'000	Volle Dividende auf erhöhter ZKB-Beitteilung

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	458'000.00	5023 49002 00	Verr. Zinsen		366'000		298'000	4 % Zins auf Buchwert STVA
<b>7'060'050.30</b>		<b>5025</b>	<b>Verzinsung der Schulden</b>	<b>9'260'000</b>		<b>8'490'000</b>		
	<b>7'060'050.30</b>		<b>Saldo</b>		<b>9'260'000</b>		<b>8'490'000</b>	
931.25		5025 32100 00	Zins auf Bank- und Postcheckkonti	150'000		150'000		
5'557'033.35		5025 32200 00	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	7'730'000		6'300'000		Günstigere Erneuerung von 50-Mio.-Darlehen, zusätzlich 1 Mio. Zins für Kreditaufnahme
1'502'085.70		5025 39002 00	Verr. Zinsen	1'380'000		2'040'000		Höherer Bestand Strassenbau-Reserve
<b>5'203'145.35</b>	<b>9'373'113.55</b>	<b>503</b>	<b>Versch. Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'147'500</b>	<b>7'583'000</b>	<b>3'588'000</b>	<b>12'891'700</b>	
<b>4'169'968.20</b>			<b>Saldo</b>	<b>4'435'500</b>		<b>9'303'700</b>		
<b>160'736.85</b>	<b>4'330'705.05</b>	<b>5030</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>247'500</b>	<b>4'683'000</b>	<b>158'000</b>	<b>9'461'700</b>	
<b>4'169'968.20</b>			<b>Saldo</b>	<b>4'435'500</b>		<b>9'303'700</b>		
7'739.15		5030 34000 00	Gebührenant. Gemeinden für Verkaufswagen	15'000		8'000		Rückgang Gebühren für Verkaufswagen
152'997.70		5030 39001 00	Verr. Sachaufwand Anteil Alkoholzehntel	232'500		150'000		Gemäss realem Ergebnis 1997
71'778.20		5030 41000 00	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		220'000		100'000	Anpassung an Ergebnis 1997
3'327'720.80		5030 41001 00	Anteil Reingewinn an Nationalbank		3'350'000		8'323'000	Neuregelung NB-Gewinnverteilung
21'373.80		5030 41100 00	Ertrag der Hausiererpatente		40'000		20'000	
740'880.00		5030 42600 00	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		815'000		853'700	Höhere Dividende = höherer Gewinnanteil
570.00		5030 43100 00	Schreibgebühr Handelsreisenden und Gewerbelegitimationskarten		1'000		1'000	
152'997.70		5030 44000 00	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols		240'000		150'000	
2'184.20		5030 44001 00	Anteil am Ertrag der Klein- handelsversandgebühren		2'000		2'000	
13'200.35		5030 44002 00	Anteil am Ertrag der Handels- reisendenpatenttaxen		15'000		12'000	
<b>2'939'317.00</b>	<b>2'939'317.00</b>	<b>5036</b>	<b>Interkant. Landeslotterie und</b>	<b>2'900'000</b>	<b>2'900'000</b>	<b>3'430'000</b>	<b>3'430'000</b>	
			<b>Sport-Toto</b>					
			<b>Saldo</b>					
391'207.00		5036 36501 00	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	435'000		400'000		
2'230'126.00		5036 36800 00	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'250'000		2'750'000		Einlage des ganzen ILL-Anteils in Fonds für wohltätige, gemeinnützige und soziale Zwecke
317'984.00		5036 36801 00	Einlage in Fonds für Turn- und Sportzwecke	215'000		280'000		
2'230'126.00		5036 41000 00	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie und Zahlenlotto		2'250'000		2'750'000	Höherer Ertrag dank Mittwoch-Lotto
709'191.00		5036 41001 00	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		650'000		680'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'103'091.50	2'103'091.50	5039	<b>Verwendung von Rückstellungen und Reserven Saldo</b>					
1'853'091.50		5039 38000 00	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwaltrechnung (2390.02)					
150'000.00		5039 38001 00	Einlage in Rückstellung für freundeidg. Hilfe im Kanton					
100'000.00		5039 38002 00	Einlage in Rückstellung für Hilfeleistungen im Ausland					
	2'103'091.50	5039 48500 00	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)					
66'027'798.14	31'994'000.00 34'033'798.14	504	<b>Abschreibungen auf Anlagen und Saldo</b>	62'152'000	35'816'000 26'336'000	69'964'000	40'396'000 29'568'000	
2'916'358.60		5041	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen Saldo</b>	165'000		257'000		
	2'916'358.60				165'000		257'000	
2'916'358.60		5041 33000 00	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	165'000		257'000		Moderate Abschreibung auf überbaute Liegenschaften
63'111'439.54	31'994'000.00 31'117'439.54	5042	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Saldo</b>	61'987'000	35'816'000 26'171'000	69'707'000	40'396'000 29'311'000	
160'263.50		5042 33101 00	Grundstücke					
480'049.15		5042 33102 00	Tiefbauten	544'000		547'000		
5'968'772.35		5042 33103 00	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'740'000		11'213'000		Auswirkungen Bau Verwaltungszentrum 2 (VZ 2)
4'164'313.55		5042 33104 00	Schulgebäude	4'630'000		4'963'000		
190'635.45		5042 33105 00	Anstalten, Spitäler, Museen	220'000		168'000		
49'999.00		5042 33106 00	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	27'000		23'000		
1'251'350.79		5042 33107 00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	1'840'000		1'536'000		Informatikinvestitionen ab 01.01.1997 in Kto 33108.00
1'112'422.80		5042 33108 00	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	890'000		1'792'000		Siehe Begründungen Kto 33107.00
11'123'032.95		5042 33110 00	Investitionsbeiträge	15'103'000		11'594'000		
523'000.00		5042 33202 00	Tiefbauten	544'000		547'000		
5'965'000.00		5042 33203 00	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'740'000		11'213'000		
4'164'000.00		5042 33204 00	Schulgebäude	4'630'000		4'963'000		
190'000.00		5042 33205 00	Anstalten, Spitäler, Museen	220'000		168'000		
50'000.00		5042 33206 00	Waldungen und forstw. Liegenschaften	27'000		23'000		
2'096'000.00		5042 33207 00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	1'840'000		1'536'000		
149'000.00		5042 33208 00	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	890'000		1'792'000		
7'761'600.00		5042 33209 00	Darlehen und Beteiligungen					
17'712'000.00		5042 33210 00	Investitionsbeiträge	15'102'000		17'629'000		
	7'859'000.00	5042 48000 00	Entnahme aus Abschreibungsres. für Verwaltungs- + Werkgebäude		15'671'000		21'281'000	Höher, da Reserve für Hochbauten aufgebraucht
	8'984'000.00	5042 48003 00	Entnahme aus Reserve für Kant. Hochbauten (2392.11)		4'630'000		3'343'000	Restbetrag; spezielle Reserve aufgebraucht

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'670'000.00	5042 48004 00	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2392.12)		3'970'000		3'953'000	
	8'841'000.00	5042 48005 00	Entnahme aus Reserve für Gewässerschutz (2392.9)		8'825'000		8'561'000	
	250'000.00	5042 48010 00	Entnahme aus Ausgleichsreserve der laufenden Verw.rechnung					
	100'000.00	5042 48011 00	Entnahme aus Reserve für Hilfe im Ausland					
	2'290'000.00	5042 49003 00	Verrechnung Abschreibung Neubau Strassenverkehrsamt		1'830'000		1'466'000	
		5042 49005 00	Verrechnung Abschreibung EDV-Investitionen		890'000		1'792'000	Belastung auf Direktionen bzw. Abteilungen
5'638'791.16 2'030'799.44	7'669'590.60	505	<b>Informationstechnik-Leistungs-Saldo</b>	7'226'700 85'800	7'312'500	8'044'900	8'044'900	
5'638'791.16 2'030'799.44	7'669'590.60	5050	<b>Informationstechnik-Leistungszentrum ITL Saldo</b>	7'226'700 85'800	7'312'500	8'044'900	8'044'900	
2'556'184.65 4'620.60		5050 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	2'643'300		2'678'200		
205'169.50		5050 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal					
295'227.55		5050 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	212'800		215'100		
30'053.70		5050 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	305'400		308'400		
112'850.55		5050 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	30'900		31'200		
151'884.95		5050 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	160'000		383'900		Vermehrter Informatik-Ausbildungsbedarf
1'427.05		5050 31304 00	EDV-Verbrauchsmaterial	170'000		181'000		
11'840.90		5050 31503 00	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
888'895.60		5050 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		20'000		
		5050 31815 00	Externe Unterstützung für ITL-Belange	1'402'000		1'304'600		
962'051.76		5050 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	1'623'700		2'142'000		Zusätzliche Lizenzkosten, neue Systeme
18'584.35		5050 31909 00	Diverser Sachaufwand	16'600		16'500		
400'000.00		5050 39001 00	Verr. Sachaufwand	400'000		400'000		
		5050 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	240'000		362'000		Abschreibungen auf Informatik der eigenen Abteilung
	1'992'094.60	5050 43400 00	Dienstleistungen für Dritte		1'713'600		2'139'000	Höhere Dienstleistungen an Gemeinden
	15'140.40	5050 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'700		15'900	
	18'885.65	5050 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
		5050 43800 00	Eigenleistungen für EDV- Projekte		962'000		932'000	
	23'100.25	5050 43900 00	Übrige Erträge		80'000		80'000	
	304'896.00	5050 49001 00	Verr. Sachaufwand					
	5'315'473.70	5050 49005 00	Verr. EDV-Leistungen ITL		4'531'200		4'868'000	Verrechnung an interne Verwaltungsstellen
53'258'742.38 353'704'072.87	406'962'815.25	506	<b>Steuerverwaltung Saldo</b>	50'126'800 356'439'000	406'565'800	53'179'600 367'920'500	421'100'100	
11'530'092.35	858'337.40 10'671'754.95	5060	<b>Steuerverwaltung Saldo</b>	11'805'800	840'800 10'965'000	14'352'600	882'100 13'470'500	
8'633'443.15		5060 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	8'523'800		8'931'300		Zwei zusätzliche Personalstellen
481'254.80		5060 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	820'000		620'000		Abbau des Aushilfspersonals

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5060 30108 00	Entschädigung an Kommissionen	13'000		12'000		
723'965.15		5060 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	754'600		769'000		
989'065.75		5060 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	1'053'500		1'097'300		
105'088.20		5060 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	107'900		110'800		
32'004.25		5060 31000 00	Büromaterial	35'000		33'000		
311'623.35		5060 31001 00	Drucksachen und Formulare	100'000		310'000		Neudruck Steuerformulare (Zweijahreszyklus)
15'890.95		5060 31004 00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
		5060 31104 00	Anschaffung Informatik			20'000		Materialergänzungen, bisher aktiviert
9'505.30		5060 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		16'000		
138'887.10		5060 31800 00	Briefporti, Einschreibtaxen	60'000		60'000		
68'102.30		5060 31802 00	Betriebskosten	150'000		290'000		Starker Anstieg der Inkassofälle
		5060 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			960'000		Bisher auf Direktionsebene, Abt. 5000, belastet
21'262.05		5060 31909 00	Diverser Sachaufwand	153'000		112'000		
		5060 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			996'200		Bisher auf Direktionsebene, Abt. 5000, belastet
	5'368.70	5060 43500 00	Verkauf Drucksachen		5'000		5'000	
	118'266.20	5060 43600 00	Rückerst. Betriebskosten		140'000		150'000	
	53'435.45	5060 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		55'800		57'100	
	23'649.25	5060 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		20'000	
	257'617.80	5060 43700 00	Bussen und div. Einnahmen		200'000		250'000	
	400'000.00	5060 49001 00	Verr. Sachaufwand		400'000		400'000	
<b>7'686'140.33</b>	<b>293'930'077.85</b>	<b>5065</b>	<b>Kantonale Steuern</b>	<b>6'550'000</b>	<b>285'470'000</b>	<b>6'900'000</b>	<b>302'900'000</b>	
<b>286'243'937.52</b>			<b>Saldo</b>	<b>278'920'000</b>		<b>296'000'000</b>		
		5065 31818 00	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	250'000		300'000		
		5065 32300 00	Zahlungsskonto und Vergütungszins	2'500'000		3'200'000		Vermehrte Ausnützung des Steuerskontos
		5065 33000 00	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'300'000		1'600'000		Abschreibungsbedarf zunehmend
		5065 36600 00	Pauschale Steueranrechnung	2'500'000		1'800'000		Budget gemäss effektivem Ergebnis 1997
	165'287'913.90	5065 40001 00	Einkommenssteuer nat. Personen		157'000'000		166'000'000	Zunahme Steuerpflichtige, günstigere Konjunktur
	34'939'095.10	5065 40002 00	Vermögenssteuern nat. Personen		33'000'000		39'500'000	Zunahme Steuerpflichtige, Börsenentwicklung
	773'402.10	5065 40005 00	Personalsteuern		720'000		800'000	
	65'984'509.70	5065 40101 00	Ertragssteuer jurist. Personen		59'000'000		67'000'000	Zunahme Anzahl Gesellschaften
	17'623'952.95	5065 40102 00	Kapitalsteuer jurist. Personen		20'400'000		23'200'000	Zunahme Anzahl Gesellschaften
	995'531.30	5065 40201 00	Nach- und Strafsteuern		350'000		350'000	
	3'603'979.50	5065 40501 00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'800'000		1'500'000	Im Budget langjähriges Mittel berücksichtigt
	2'076'941.50	5065 42100 00	Steuerverzugszins		1'100'000		1'200'000	
	1'709'399.70	5065 44500 00	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		2'000'000		2'000'000	
	795'884.40	5065 45000 00	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'700'000		900'000	Budget gemäss effektivem Ergebnis 1997
	139'467.70	5065 45200 00	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		400'000		450'000	
		5065 48000 00	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve (2392.15)		8'000'000			Keine Entnahme notwendig

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
79'593.60	97'044'740.25	5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer	101'000	98'585'000	91'000	102'570'000	
96'965'146.65			Saldo	98'484'000		102'479'000		
7'527.80		5068 31001 00	Drucksachen	10'000		10'000		
304.95		5068 31800 00	Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'000		
28'888.20		5068 31802 00	Betriebskosten	50'000		40'000		
42'872.65		5068 31819 00	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisationen	40'000		40'000		
	44'646.00	5068 43400 00	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		35'000		40'000	
	16'660.25	5068 43600 00	Rückerst. Betriebskosten		40'000		20'000	
	5'474.30	5068 43700 00	Bussen und div. Einnahmen		10'000		10'000	
	94'933'319.70	5068 44000 00	Kantonsanteil an Direkte Bundessteuer (netto)		97'000'000		100'500'000	Gemäss Vorgabe des Bundes
	2'044'640.00	5068 44001 00	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		1'500'000		2'000'000	
33'962'916.10	15'129'659.75	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	31'670'000	21'670'000	31'836'000	14'748'000	
	18'833'256.35		Saldo		10'000'000		17'088'000	
18'833'256.35		5069 34100 00	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	10'000'000		17'088'000		Budget gemäss revidiertem Gesetz
2'500'000.00		5069 34101 00	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	8'520'000		3'381'000		Gemäss Berechnung aus Finanzplänen
12'629'659.75		5069 37200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	13'150'000		11'367'000		Budget gemäss revidiertem Gesetz
	12'629'659.75	5069 47200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		13'150'000		11'367'000	
	2'500'000.00	5069 48200 00	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		8'520'000		3'381'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'265'662.65	5'035'533.65 10'230'129.00	61 61	<b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	15'012'700	5'062'700 9'950'000	16'468'800	5'098'700 11'370'100	
5'503'288.55	1'909'683.75 3'593'604.80	610	<b>Kantonsgericht</b> <b>Saldo</b>	5'014'400	2'046'700 2'967'700	5'591'900	2'079'600 3'512'300	
4'082'997.50	133'198.65 3'949'798.85	6101	<b>Kantonsgericht: Verwaltung</b> <b>Saldo</b>	4'048'400	139'200 3'909'200	4'555'900	146'100 4'409'800	
1'530'266.90 62'592.25 1'646'445.50		6101 30000 00 6101 30005 00 6101 30100 00	Besoldung hauptamtl. Richter Besoldung nebenamtl. Richter Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	1'544'900 80'000 1'562'800		1'751'200 80'000 1'589'800		Eine zusätzliche Richterstelle
255'286.75 377'017.10 31'254.00 22'449.70		6101 30300 00 6101 30400 00 6101 30500 00 6101 31000 00 6101 31001 00 6101 31004 00	Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Drucksachen und Formulare Rechtsliteratur, Zeitschriften	252'200 386'000 31'500 40'000 25'000		283'700 421'600 35'000 35'000 5'000 33'000		Neues Konto
26'820.90 2'908.00 122'018.55		6101 31700 00 6101 31800 00 6101 31895 00 6101 31909 00 6101 39004 00	Reise- und Verpflegungsspesen Porti, Postcheck- und Bankspesen EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	1'000 120'000 5'000		1'000 120'000 14'900 5'000 75'600		
5'937.85		6101 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			105'100		
	101'326.85 18'667.70 13'204.10	6101 43100 00 6101 43603 00 6101 43604 00	Kanzleigebühren und div. Einnahmen Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000 19'200 20'000		110'000 21'100 15'000	
936'586.40	1'575'550.35	6102	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in</b> <b>Zivilsachen</b>	735'000	1'702'000	805'000	1'703'000	
638'963.95			<b>Saldo</b>	967'000		898'000		
1'435.00 639'980.00 295'171.40		6102 31811 00 6102 31812 00 6102 33000 00	Gutachten, Zeugenauslagen Prozessauslagen für Unbemittelte Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	5'000 550'000 180'000		5'000 600'000 200'000		
	1'568'224.45 7'325.90	6102 43100 00 6102 43601 00	Gerichtsgebühren Nachträglicher Eingang abge- schriebener Verfahrenskosten		1'700'000 2'000		1'700'000 2'000	
		6102 43700 00	Ordnungsbussen				1'000	Neues Konto
483'704.65	200'934.75 282'769.90	6103	<b>Kantonsgericht; Rechtspflege in</b> <b>Strafsachen</b> <b>Saldo</b>	231'000	205'500 25'500	231'000	230'500 500	
25'437.20 94'336.95		6103 31811 00 6103 31812 00 6103 31818 00	Gutachten, Zeugenauslagen Anwaltskosten für Unbemittelte Haft-/Prozessentschädigung	1'000 40'000 15'000		1'000 40'000 15'000		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
251'596.75		6103 33000 00	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	150'000		150'000		
112'333.75		6103 33001 00	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	25'000		25'000		
	67'364.30	6103 43100 00	Gerichtsgebühren		45'000		70'000	Mehr Fälle
	52'359.45	6103 43600 00	Rückerstattung Kosten		100'000		100'000	
	61.00	6103 43601 00	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		500	
	51'250.00	6103 43700 00	Bussen		50'000		50'000	
	29'900.00	6103 46900 00	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
2'613'114.35	271'248.30	611	<b>Obergericht</b>	2'823'500	355'400	2'556'600	301'500	
	2'341'866.05		<b>Saldo</b>		2'468'100		2'255'100	
2'393'733.60	76'226.00	6111	<b>Obergericht: Verwaltung</b>	2'713'500	74'900	2'389'600	38'500	
	2'317'507.60		<b>Saldo</b>		2'638'600		2'351'100	
645'373.70		6111 30000 00	Besoldung hauptamtl. Richter	651'900		653'200		
76'841.80		6111 30005 00	Besoldung nebenamtl. Richter	40'000		35'000		
598'444.60		6111 30100 00	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	719'700		726'500		
328'951.05		6111 30105 00	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	410'000		410'000		
11'960.30		6111 30108 00	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	15'000		15'000		
7'016.25		6111 30109 00	Entschädigung Aufsichtskommission	15'000		10'000		
130'590.60		6111 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	146'200		145'400		
188'504.50		6111 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	209'500		214'800		
16'197.05		6111 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	18'200		17'600		
22'064.00		6111 30900 00	Aus- und Weiterbildungskosten	17'000		22'000		
13'897.05		6111 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	10'000		6'000		
		6111 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			5'000		Neues Konto
9'863.90		6111 31004 00	Rechtsliteratur, Zeitschriften	11'000		12'000		
1'100.10		6111 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
13'268.60		6111 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	14'000		26'000		Verbuchung Zustellungsgebühren internationale Rechtshilfe
3'615.00		6111 31819 00	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		
36'028.95		6111 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter	55'000		6'000		
14'246.15		6111 31909 00	Diverser Sachaufwand	10'000		8'000		
		6111 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		27'700		
275'770.00		6111 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL	345'000		43'400		
	32'319.85	6111 43100 00	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		50'000		15'000	Prozessführungsbew. an ausserkant. Anwälte; gemäss Bundesgericht neu unentgeltlich
	8'900.00	6111 43101 00	Gebühr für Anwaltsprüfungen		12'000		10'000	
	527.50	6111 43500 00	Verkauf von Drucksachen		1'000		1'000	
	9'326.20	6111 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		10'500	
	25'152.45	6111 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
52'411.10	117'497.30	6112	<b>Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	15'000	200'000	50'000	150'500	
65'086.20			<b>Saldo</b>	185'000		100'500		
18'051.10		6112 31812 00	Prozesskosten für Unbemittelte	5'000		20'000		Berücksichtigung der laufenden Rechnung
34'360.00		6112 33000 00	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		30'000		Berücksichtigung der laufenden Rechnung
	117'497.30	6112 43100 00	Gerichtsgebühren		200'000		150'000	
		6112 43700 00	Ordnungsbussen				500	Neues Konto
112'468.90	12'780.00	6113	<b>Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	66'000	15'500	82'000	42'000	
	99'688.90		<b>Saldo</b>		50'500		40'000	
6'851.25		6113 31812 00	Anwaltskosten für Unbemittelte	6'000		6'000		
1'685.00		6113 31818 00	Haft-/Prozessentschädigung	5'000		20'000		Berücksichtigung der laufenden Rechnung
87'935.05		6113 33000 00	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		40'000		
15'997.60		6113 33001 00	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	15'000		16'000		
	9'600.00	6113 43100 00	Gerichtsgebühren		15'000		30'000	
	1'180.00	6113 43601 00	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten					
	2'000.00	6113 43700 00	Bussen		500		2'000	
		6113 46900 00	Einziehung von Vermögenswerten				10'000	
54'500.75	64'745.00	6114	<b>Justizkommission</b>	29'000	65'000	35'000	70'500	
10'244.25			<b>Saldo</b>	36'000		35'500		
19'336.70		6114 31812 00	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		10'000		
10'750.00		6114 31818 00	Haft-/Prozessentschädigung	5'000		8'000		
17'587.70		6114 33000 00	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		10'000		
6'826.35		6114 33001 00	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	9'000		7'000		
		6114 43100 00	Gerichtsgebühren		65'000		70'000	
	64'745.00	6114 43601 00	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten					
		6114 43700 00	Ordnungsbussen				500	Neues Konto
3'336'473.95	299'581.05	612	<b>Verhöramt</b>	3'305'700	136'800	3'844'800	138'800	
	3'036'892.90		<b>Saldo</b>		3'168'900		3'706'000	
3'266'111.35	23'735.75	6121	<b>Verhöramt: Verwaltung</b>	3'214'700	16'700	3'753'800	18'700	
	3'242'375.60		<b>Saldo</b>		3'198'000		3'735'100	
1'981'575.50		6121 30000 00	Besoldung hauptamtl. Richter	2'018'000		2'249'900		Zusätzlich zwei Untersuchungsrichterstellen
590'907.25		6121 30100 00	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	570'100		632'500		Zusätzliche Sekretariatsstelle
88'002.95		6121 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	12'800		41'000		Zusätzlicher Sekretariatsbedarf
17'544.00		6121 30107 00	Sonderzulagen	14'600		20'500		
202'766.65		6121 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	214'500		235'500		
303'361.95		6121 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	298'500		353'800		

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'389.05		6121 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	27'200		32'400		Umzug in Verwaltungszentrum II
16'190.50		6121 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	18'000		18'000		
		6121 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			5'000		
15'431.50		6121 31004 00	Rechtsliteratur, Zeitschriften	10'000		18'000		
7'695.80		6121 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
11'233.10		6121 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		15'000		
		6121 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			33'900		
5'013.10		6121 31909 00	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		6121 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			82'300		
	14'851.60	6121 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'700		17'700	
	8'884.15	6121 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>70'362.60</b>	<b>275'845.30</b>	<b>6122</b>	<b>Verhöramt: Rechtspflege</b>	<b>91'000</b>	<b>120'100</b>	<b>91'000</b>	<b>120'100</b>	
<b>205'482.70</b>			<b>Saldo</b>	<b>29'100</b>		<b>29'100</b>		
50'900.20		6122 31811 00	Untersuchungsauslagen, Gutachten	70'000		70'000		
		6122 31812 00	Anwaltskosten für Unbemittelte	1'000		1'000		
13'046.70		6122 31818 00	Prozess-/Haftentschädigung	15'000		15'000		
3'001.55		6122 33000 00	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		2'000		
3'414.15		6122 33001 00	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	3'000		3'000		
	156'458.60	6122 43100 00	Gebühren		70'000		70'000	
	119'176.70	6122 43600 00	Rückerstattung Untersuchungskosten		50'000		50'000	
	210.00	6122 43601 00	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		100	
463'261.25	12'524.45	613	Staatsanwaltschaft	474'000	2'700	533'200	3'000	
	450'736.80		Saldo		471'300		530'200	
457'627.95	12'524.45	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	469'000	2'200	528'200	2'500	
	445'103.50		Saldo		466'800		525'700	
349'952.75		6131 30100 00	Besoldung hauptamtl. Personal	375'200		415'400		Erhöhung Pensum eines Staatsanwalts
24'858.10		6131 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
27'420.50		6131 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	29'800		33'600		
42'484.45		6131 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	45'800		50'500		
3'420.60		6131 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		4'600		
1'986.40		6131 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	2'400		2'400		
4'077.35		6131 31004 00	Rechtsliteratur, Zeitschriften	3'600		4'000		
71.00		6131 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
2'856.80		6131 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'600		2'800		
		6131 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			1'900		
500.00		6131 31909 00	Diverser Sachaufwand	500		500		
		6131 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			7'000		
	400.00	6131 43100 00	Kanzleigebühren und div. Einnahmen					
	2'076.85	6131 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'200		2'500	
	10'047.60	6131 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'633.30		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	5'000	500	5'000	500	Neues Konto
	5'633.30		Saldo		4'500		4'500	
5'633.30		6132 31811 00	Gutachten, Zeugenauslagen	5'000		5'000		
		6132 43100 00	Gebühren		500		500	
2'061'348.15	2'498'242.10	616	Polizeirichteramt	2'081'500	2'470'300	2'188'500	2'523'700	
436'893.95			Saldo	388'800		335'200		
948'842.95	7'404.20	6161	Polizeirichteramt: Verwaltung	976'500	7'300	1'078'500	7'700	
	941'438.75		Saldo		969'200		1'070'800	
300'636.40		6161 30000 00	Besoldung hauptamtl. Richter	306'000		337'100		
398'483.60		6161 30100 00	Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	416'100		416'200		
18'499.30		6161 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	21'000		30'000		
57'450.75		6161 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		62'700		
81'208.00		6161 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	85'000		94'000		
8'025.50		6161 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'600		
18'047.70		6161 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	13'500		19'000		
		6161 31001 00	Drucksachen, Formulare			4'000		
2'396.65		6161 31004 00	Rechtsliteratur, Zeitschriften	2'600		3'500		
8'725.85		6161 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
49'318.65		6161 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		52'000		
		6161 31802 00	Betriebskosten			3'000		
		6161 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			9'200		
6'050.55		6161 31909 00	Diverser Sachaufwand	5'000		2'000		
		6161 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			28'200		
	3'127.75	6161 43100 00	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	4'276.45	6161 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'700	
		6161 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
224'238.15	1'954'230.95	6162	Polizeirichteramt: Rechtspflege	205'000	2'013'000	210'000	2'066'000	
1'729'992.80			Saldo	1'808'000		1'856'000		
161'005.10		6162 31811 00	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		140'000		
		6162 31812 00	Anwaltskosten für Unbemittelte			5'000		
4'253.95		6162 31818 00	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		15'000		
52'567.10		6162 33000 00	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		45'000		
6'412.00		6162 33001 00	Abschreibung von Verfahrenskosten/ Bussen (Rechtsmittel)	10'000		5'000		
	524'678.35	6162 43600 00	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		600'000		550'000	
	6'907.90	6162 43601 00	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		7'000		10'000	
	1'407'042.70	6162 43700 00	Bussen		1'400'000		1'500'000	
	15'602.00	6162 46900 00	Einziehung von Vermögenswerten		6'000		6'000	

Rechnung 1997				Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
888'267.05	536'606.95 351'660.10	6163	Jugendanwaltschaft Saldo	900'000	450'000 450'000	900'000	450'000 450'000	
888'267.05		6163 35100 00	Massnahmenvollzugskosten	900'000		900'000		
	536'606.95	6163 45100 00	Rückerstattung von Massnahme- vollzugskosten		450'000		450'000	
1'288'176.40	44'254.00 1'243'922.40	618	Verwaltungsgericht Saldo	1'313'600	50'800 1'262'800	1'753'800	52'100 1'701'700	
1'262'471.45	8'554.00 1'253'917.45	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung Saldo	1'293'600	9'800 1'283'800	1'725'300	11'100 1'714'200	
438'508.50		6181 30000 00	Besoldung hauptamtl. Richter	441'900		441'200		
84'123.85		6181 30005 00	Besoldung nebenamtl. Richter	93'000		150'000		Ver mehrt Mitarbeit bei erhöhter Geschäfts- last
462'151.75		6181 30100 00	Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	476'300		706'700		Erhöhung Personalbestand
38'360.60		6181 30105 00	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	42'500		60'000		Mehr Bedarf an Aushilfspersonal
81'151.75		6181 30300 00	Sozialversicherungsbeiträge	83'100		102'500		
116'167.50		6181 30400 00	Personalversicherungsbeiträge	117'800		151'000		
9'067.05		6181 30500 00	Unfallversicherungsbeiträge	9'300		12'300		
9'736.80		6181 31000 00	Büromaterial, Fotokopien	7'500		8'000		
		6181 31001 00	Drucksachen, Formulare, Berichte			2'000		Konto aufgeteilt
12'058.25		6181 31004 00	Rechtsliteratur, Zeitschriften	11'500		13'000		
150.00		6181 31700 00	Reise- und Verpflegungsspesen	200		200		
8'000.00		6181 31800 00	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'500		8'500		
		6181 31895 00	EDV-Betriebskosten Dritter			5'200		
2'995.40		6181 31909 00	Diverser Sachaufwand	3'000		4'000		
		6181 39004 00	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen			27'700		
		6181 39005 00	Verr. EDV-Leistungen von ITL			33'000		
	1'763.70	6181 43100 00	Kanzleigeühren		2'000		2'000	
		6181 43500 00	Verkauf Präjudizien				1'700	Neues Konto
	5'633.60	6181 43603 00	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'800		7'400	
	1'156.70	6181 43604 00	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
25'704.95 9'995.05	35'700.00	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege Saldo	20'000 21'000	41'000	28'500 12'500	41'000	
14'502.55		6182 31811 00	Gutachten, Zeugenauslagen	10'000		10'500		
11'202.40		6182 31812 00	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		15'000		
		6182 31818 00	Haft-/Prozessentschädigung			3'000		Neues Konto
	35'700.00	6182 43100 00	Gerichtgebühren		40'000		40'000	
		6182 43600 00	Rückerstattung Untersuchungs- kosten etc.		1'000		1'000	

## Investitionsrechnung



**Voranschlag 1999**  
**Investitionsrechnung nach institutioneller bzw. funktionaler Gliederung**

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
145'383'808.74	6'044'928.55		<b>TOTAL KANTON</b>	176'732'000	8'877'000	158'204'000	12'852'000	
	139'338'880.19		Saldo		167'855'000		145'352'000	
789'273.50		11	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	354'000		170'000		
	789'273.50	11	Ausgabenüberschuss		354'000		170'000	
439'273.50		1120	<b>Staatskanzlei</b>	354'000		170'000		
	439'273.50		Saldo		354'000		170'000	
439'273.50		1120 50600 00	Anschaffungen für Informatik	354'000		170'000		Projekt Staatsarchiv abgeschlossen
350'000.00		1130	<b>Allgemeines für Gesamt-</b>					
	350'000.00		verwaltung					
			Saldo					
250'000.00		1130 56200 00	Invest'Beitrag an Gemeinden für					
			Hilfsaktion im Inland					
100'000.00		1130 56700 00	Invest'Beitrag an Ausland für					
			Hilfsaktion im Ausland					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'364'127.05	211'000.00	15	<b>DIREKTION DES INNERN</b>	10'473'000		8'374'000		
	1'153'127.05	15	<b>Ausgabenüberschuss</b>		10'473'000		8'374'000	
109'107.40		1500	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	418'000				
	109'107.40		<b>Saldo</b>		418'000			
109'107.40		1500 50600 00	Anschaffungen für Informatik	418'000				
1'255'019.65	211'000.00	1550	<b>Sozialamt</b>	10'055'000		8'374'000		
	1'044'019.65		<b>Saldo</b>		10'055'000		8'374'000	
15'619.65		1550 56200 00	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime	200'000				
397'400.00		1550 56500 00	Invest'beitrag an private Altersheime	3'164'000		1'804'000		Vorgesehen sind fünf Projekte (U = 100'000)
631'000.00		1550 56501 00	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	6'691'000		6'570'000		Diverse Projekte (U = 2'800'000)
211'000.00		1550 57500 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Beh'heime priv. Institutionen					
	211'000.00	1550 67200 00	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Beh'heime priv. Institutionen					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
11'568'015.54	224'500.00	17	<b>ERZIEHUNGS- UND KULTUS-DIREKTION</b>	12'460'000	165'000	10'677'000	150'000	
	11'343'515.54	17	<b>Ausgabenüberschuss</b>		12'295'000		10'527'000	
204'326.69		1700	<b>Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines</b>	328'000				
	204'326.69		<b>Saldo</b>		328'000			
204'326.69		1700 50600 00	Anschaffungen für Informatik	328'000				
312'000.00	224'500.00	1720	<b>Stipendien und Studiendarlehen</b>	300'000	165'000	300'000	150'000	
	87'500.00		<b>Saldo</b>		135'000		150'000	
312'000.00		1720 52600 00	Auszahlung Studiendarlehen	300'000		300'000		
	224'500.00	1720 62600 00	Rückzahlung Studiendarlehen		165'000		150'000	
10'725'806.70		1740	<b>Volksschulen</b>	11'410'000		10'056'000		
	10'725'806.70		<b>Saldo</b>		11'410'000		10'056'000	
10'575'806.70		1740 56200 00	Invest'beitrag an Gemeinden für Schulneu- und Schulumbauten	11'410'000		10'056'000		
150'000.00		1740 56700 00	Invest'beitrag an Ausland-schweizerschulen					
325'882.15		1761	<b>Kantonsschule</b>	422'000		321'000		
	325'882.15		<b>Saldo</b>		422'000		321'000	
325'882.15		1761 50601 00	Sonderanschaffungen	422'000		321'000		Mehr Schüler, zusätzlicher Bedarf an Mobilär und Einrichtungen

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
899'927.25	103'417.00	20	<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</b>	967'000	97'000	4'940'000	97'000	Ausbau ZVB-Stützpunkt; Vorprojekt Neubau Bahnhof Zug (U = 4'600'000)
	796'510.25	20	<b>Ausgabenüberschuss</b>		870'000		4'843'000	
445'927.25		2000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	217'000				
	445'927.25		<b>Saldo</b>		217'000			
445'927.25		2000 50600 00	Anschaffungen für Informatik	217'000				
454'000.00		2011	<b>Amt für Berufsbildung</b>					
	454'000.00		<b>Saldo</b>					
254'000.00		2011 56100 00	Invest'beitrag an Zentralschweiz. Technikum, Luzern					
200'000.00		2011 56401 00	Invest'beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ					
		2035	<b>Verkehrswesen, Tourismus</b>	750'000		4'940'000	4'940'000	
			<b>Saldo</b>		750'000			
		2035 50600 00	Anschaffungen für Informatik			40'000		
		2035 56400 00	Invest'beitrag an öffentl. Verkehr	750'000		4'900'000		
	103'417.00	2050	<b>Landwirtschaftsamt</b>		97'000		97'000	
103'417.00		2050 62500 00	Rückzahlung Tierschutzdarlehen	97'000				
	103'417.00				97'000		97'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
74'984'305.75	4'381'238.50	30	<b>BAUDIREKTION</b>	110'275'000	8'601'000	105'280'000	12'360'000	
	70'603'067.25	30	<b>Ausgabenüberschuss</b>		101'674'000		92'920'000	
515'884.70	515'884.70	300	<b>Bau Allgemein</b>	639'000				
			<b>Saldo</b>		639'000			
515'884.70	515'884.70	3000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	639'000				
			<b>Saldo</b>		639'000			
515'884.70		3000 50600 00	Anschaffungen für Informatik	639'000				
1'189'055.65	350'743.00	302	<b>Tiefbau</b>	7'501'000	1'330'000	5'360'000	970'000	
	838'312.65		<b>Saldo</b>		6'171'000		4'390'000	
61'263.50	61'263.50	3020	<b>Tiefbauamt</b>	5'000'000	550'000	3'910'000	630'000	
			<b>Saldo</b>		4'450'000		3'280'000	
		3020 50000 00	Vorsorglicher Landerwerb			10'000		
		3020 50100 00	Busbevorzugung	2'000'000		1'900'000		Busspur Chamerstrasse und Haltestelle Metalli (U)
		3020 50102 00	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	1'000'000				
61'263.50		3020 50103 00	Radwegbauten (neues Gesetz)	2'000'000		2'000'000		Radwegbauten zu Lasten Verwaltungsrechnung
		3020 60000 00	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen				30'000	
		3020 66000 00	Bundesbeitrag an Sanierung alte Lorzentobelbrücke		200'000			
		3020 66001 00	Bundesbeitrag an Busbevorzugung				600'000	
		3020 66200 00	Gemeindebeitrag an Sanierung alte Lorzentobelbrücke		175'000			
		3020 67300 00	Durchlauf. Kantonsbeitrag an Sanierung a. Lorzentobelbrücke		175'000			
		3023	<b>Strassenunterhalt</b>	250'000				
			<b>Saldo</b>		250'000			
		3023 50602 00	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	250'000				
1'127'792.15	350'743.00	3025	<b>Wasserbau</b>	2'251'000	780'000	1'450'000	340'000	
	777'049.15		<b>Saldo</b>		1'471'000		1'110'000	
		3025 50001 00	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	1'000				
842'412.80		3025 50180 00	Lorze: Baar-Zugersee	1'200'000		900'000		Letzte Etappe Chlingenbrücke-Jöchlerbrücke
7'947.85		3025 50181 00	Dorfbach Steinhausen					
93.20		3025 50182 00	Dorfbach Oberägeri					
179'407.30		3025 50183 00	Hüribach Unterägeri	50'000		500'000		Letzte Etappe Verbauung Hüribach
97'931.00		3025 50186 00	Sientalbach Rotkreuz	1'000'000		50'000		
	50'743.00	3025 66000 00	Bundesbeiträge				20'000	
	300'000.00	3025 66201 00	Gemeindebeiträge		780'000		320'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
13'505'858.95	1'099'999.30 12'405'859.65	303	<b>Strassenbau Spezialfinanzierung Saldo</b>	24'550'000	2'971'000 21'579'000	29'985'000	6'090'000 23'895'000	
5'805'169.55	13'352.00 5'791'817.55	3030	<b>Strassenbau mit Spezialfinanz- Saldo</b>	5'597'000	30'000 5'567'000	5'835'000	5'835'000	
44'315.60		3030 50000 00	Vorsorglicher Landerwerb	30'000				
620'151.15		3030 50100 00	Studien und Vorprojekte	500'000		500'000		
1'421'225.10	13'352.00	3030 50141 00	Radwegbauten (altes Gesetz)	400'000		350'000		Vor 1997 beschlossene Radwegbauten Fussgängerübergänge Metalli (U)
89'477.70		3030 50151 00	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	500'000		500'000		
3'630'000.00		3030 50160 00	Eigenleistungen des Tiefbauamtes und des Strassenunterhaltes	4'167'000		4'485'000		
		3030 66000 00	Bundesbeiträge		30'000			
6'407'061.70	6'407'061.70	3031	<b>Kantonsstrassen Saldo</b>	15'452'000	15'452'000	16'900'000	16'900'000	
		3031 50100 00	Nachträgliche Invest'ausgaben für Kantonsstrassen	2'000				
		3031 50101 00	Sihlbrugg-Baar/Ziegelbrücke, Strasse 4a	2'000'000				
41'672.35		3031 50103 00	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c	1'500'000		50'000		
455'428.50		3031 50108 00	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a	100'000				
23'478.00		3031 50109 00	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	1'500'000		4'000'000		
258'380.90		3031 50111 00	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	200'000		200'000		
7'000.00		3031 50115 00	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a					
34'453.05		3031 50116 00	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/ Oberägeri, Strasse 381b	1'500'000		1'800'000		
4'288'120.45		3031 50128 00	Baar-Blickensdorf-Kappel/ Uerzlikon, Strasse K	2'000'000		200'000		
		3031 50130 00	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N	1'000'000		3'200'000		
52'361.85		3031 50134 00	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissen- bach, Strasse R	2'050'000		1'050'000		
1'246'166.60		3031 50140 00	Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)					
		3031 50150 00	Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	3'600'000		2'400'000		Verschiedene Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm (U)
		3031 50160 00	Sihlbrugg			4'000'000		
1'293'627.70	1'086'647.30 206'980.40	3032	<b>Nationalstrassen Saldo</b>	3'501'000	2'941'000 560'000	7'250'000	6'090'000 1'160'000	
1'293'627.70		3032 50170 00	Nationalstrassenbau	1'000'000		5'250'000		Provisorische N4-Auffahrt Bibersee; Verkehrsinformationssystem Belagserneuerung (Bundessubvention 84%)
		3032 50171 00	Belagserneuerung Nationalstrassen	2'500'000		2'000'000		
		3032 50172 00	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau	1'000				
		3032 63100 00	Rückerstattung der Vorausleistungen des Kantons		1'000			

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	1'086'647.30	3032 66001 00	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		840'000		4'410'000	
		3032 66002 00	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		2'100'000		1'680'000	
13'372'516.90	896'225.00	305	<b>Umweltschutz</b>	11'535'000	2'300'000	6'925'000	1'800'000	
	12'476'291.90		<b>Saldo</b>		9'235'000		5'125'000	
13'372'516.90	896'225.00	3050	<b>Amt für Umweltschutz</b>	11'535'000	2'300'000	6'925'000	1'800'000	
	12'476'291.90		<b>Saldo</b>		9'235'000		5'125'000	
		3050 50600 00	Anschaffungen für Informatik			140'000		
		3050 56204 00	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen	200'000		50'000		Ausbau ARA Finstersee
6'035'000.00		3050 56404 00	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für 1. Bauetappe	6'035'000		6'035'000		
7'000'000.00		3050 56405 00	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für Endausbau	5'000'000		500'000		
175'320.90		3050 56406 00	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für Ausbau Kläranlagen					
62'739.00		3050 56503 00	Beitrag an Hofdüngeranlagen					
99'457.00		3050 57200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	300'000		200'000		
	499'737.00	3050 66003 00	Bundesbeitrag an Invest'beitr. für GVRZ Gewässerschutzverband		1'650'000		1'300'000	
	297'031.00	3050 66100 00	Beiträge anderer Kantone an Invest'beitr. für GVRZ Gew.		350'000		300'000	
	99'457.00	3050 67001 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		300'000		200'000	
46'400'989.55	2'034'271.20	306	<b>Hochbau</b>	66'000'000	2'000'000	63'000'000	3'500'000	
	44'366'718.35		<b>Saldo</b>		64'000'000		59'500'000	
46'400'989.55	2'034'271.20	3060	<b>Hochbauamt</b>	66'000'000	2'000'000	63'000'000	3'500'000	
	44'366'718.35		<b>Saldo</b>		64'000'000		59'500'000	
23'239.40		3060 50301 00	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit I					
296'241.40	34'271.20	3060 50302 00	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II	1'500'000				
14'285'552.80		3060 50310 00	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	41'000'000		15'000'000		
11'946'718.90		3060 50311 00	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)	9'000'000				
4'503'091.50		3060 50312 00	Bürohochhaus Hofstrasse, Zug (ehemals L&G)					
963'903.95		3060 50313 00	Parkhaus Athene, Zug					
		3060 50314 00	Restaurierung und Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	3'000'000		11'000'000		
182'634.45		3060 50315 00	Burg-Liegenschaft in Zug					
1'900.00		3060 50316 00	Fischbrutanstalt Walchwil	1'500'000		2'000'000		
204'393.60		3060 50317 00	Asylbew'-Durchgangsstation Steinhausen					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
13'993'313.55		3060 50318 00	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	10'000'000		15'000'000		
		3060 50319 00	Strafanstalt an der Aa, Zug			4'000'000		(U)
		3060 50320 00	Kaufmännische Berufsschule, Zug			11'000'000		(U)
		3060 50321 00	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug			2'300'000		
		3060 56200 00	Invest'beitrag an Sporthalle der Stadt Zug			2'700'000		(U)
	2'000'000.00	3060 66018 00	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		2'000'000		3'500'000	
		308	<b>Raumplanung, Naturschutz</b>	50'000		10'000		
			<b>Saldo</b>		50'000		10'000	
		3080	<b>Amt für Raumplanung</b>	50'000		10'000		
			<b>Saldo</b>		50'000		10'000	
		3080 58000 00	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	50'000		10'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'343'415.64	859'976.25	35	<b>JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION</b>	2'546'000		3'147'000		
	483'439.39	35	<b>Ausgabenüberschuss</b>		2'546'000		3'147'000	
468'532.99		3500	<b>Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines</b>	750'000				
	468'532.99		<b>Saldo</b>		750'000			
468'532.99		3500 50600 00	Anschaffungen für Informatik	750'000				
		3561	<b>Handelsregisteramt</b>			100'000		
			<b>Saldo</b>				100'000	
		3561 50600 00	Anschaffungen für Informatik			100'000		
		3581	<b>Strassenverkehrsamt</b>	100'000		167'000		
			<b>Saldo</b>		100'000		167'000	
		3581 50600 00	Anschaffungen für Informatik	100'000		167'000		
874'882.65	859'976.25	3590	<b>Kantonspolizei</b>	1'696'000		2'780'000		
	14'906.40		<b>Saldo</b>		1'696'000		2'780'000	
427'365.75		3590 50600 00	Anschaffungen für Informatik	1'176'000		2'623'000		
447'516.90	859'976.25	3590 50601 00	Sonderanschaffungen f. Polizei	520'000		157'000		Neu- und Ersatzbeschaffung EDV mit Bezug VZ 2 Digitale Bildverarbeitung, Ersatz für 30-jährige Anlage; Einrichtungen für weitere stationäre Radaranlagen
		3597	<b>Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene</b>			100'000		
			<b>Saldo</b>				100'000	
		3597 50600 00	Anschaffungen für Informatik			100'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
11'945'687.80	4'327.60	40	<b>SANITÄTSDIREKTION</b>	14'087'000		9'397'000		
	11'941'360.20	40	<b>Ausgabenüberschuss</b>		14'087'000		9'397'000	
150'474.50	4'327.60	4000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	652'000		160'000		
	146'146.90		<b>Saldo</b>		652'000		160'000	
150'474.50		4000 50600 00	Anschaffungen für Informatik	652'000		160'000		EDV-Vernetzung des Direktionssekretariates
	4'327.60	4000 56500 00	Beitrag an Private und Insti- tutionen					
		4005	<b>Kantonales Laboratorium</b>			145'000		
			<b>Saldo</b>				145'000	
		4005 50601 00	Sonderanschaffungen			145'000		Ausbau der analytischen Laborausüstung
377'996.40		4015	<b>Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege</b>			157'000		
	377'996.40		<b>Saldo</b>				157'000	
		4015 50600 00	Anschaffungen für Informatik			157'000		EDV-Vernetzung der Berufsschule
377'996.40		4015 50601 00	Sonderanschaffungen					
238'000.00		4021	<b>Rettungsdienst</b>	147'000		392'000		
	238'000.00		<b>Saldo</b>		147'000		392'000	
		4021 50600 00	Anschaffungen für Informatik			142'000		Ausbau des bisherigen Informatiksystems
238'000.00		4021 50601 00	Anschaffung Kranken-/Rettungs- wagen mit Zubehör	147'000		250'000		Ersatz Rettungswagen ZG 48003
11'121'424.85		4030	<b>Krankenanstalten</b>	13'288'000		8'543'000		
	11'121'424.85		<b>Saldo</b>		13'288'000		8'543'000	
		4030 56201 00	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	2'500'000		2'500'000		Baubeitrag an Pflegeheim Neustadt Zug (U = 1'000'000)
		4030 56202 00	Invest'beitr. an Einrichtungen gemeindlicher Krankenanstalten	20'000				
1'575'400.00		4030 56301 00	Invest'beitr. an Baukosten Kantonsspital	1'590'000				Keine Baubeiträge an Kantonsspital Zug vorgesehen
2'606'141.15		4030 56302 00	Invest'beitr. an Einrichtungen Kantonsspital	1'450'000		900'000		
		4030 56402 00	Invest'beitr. an Projektierung Zentralspital	300'000		800'000		Quote für die Projektierung an Zentralspital (U)
6'250'681.00		4030 56501 00	Invest'beitr. an Baukosten privater Krankenanstalten	5'708'000		2'800'000		Baubeitrag Höhenklinik Adelheid
689'202.70		4030 56502 00	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	1'720'000		1'543'000		Weniger Investitionsbeiträge an Spital Baar, Höhenklinik Adelheid und Psychiatrische Klinik Oberwil
57'792.05		4040	<b>Veterinärdienst</b>					
	57'792.05		<b>Saldo</b>					
57'792.05		4040 56400 00	Invest'beiträge für Tier- körperbeseitigung					

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
583'560.10	143'949.00	45	<b>MILITÄRDIREKTION</b>	644'000	1'000	698'000	245'000	
	439'611.10	45	<b>Ausgabenüberschuss</b>		643'000		453'000	
49'585.70		4500	<b>Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines</b>	331'000				
	49'585.70		<b>Saldo</b>		331'000			
49'585.70		4500 50600 00	Anschaffungen für Informatik	331'000				
533'974.40	143'949.00	4570	<b>Amt für Zivilschutz</b>	313'000	1'000	698'000	245'000	
	390'025.40		<b>Saldo</b>		312'000		453'000	
89'074.15		4570 56200 00	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	2'000		288'000		Erneuerung San Hist Loreto, Sirenenanlagen Risch und Neuheim
300'951.25		4570 56201 00	Beitrag an Gemeinden für Schutzraumausrüstung	310'000		165'000		Abschluss der Beschaffung von Schutzraumausrüstungen
143'949.00		4570 57200 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	1'000		245'000		Erneuerung San Hist Loreto, Sirenenanlagen Risch und Neuheim
	143'949.00	4570 67000 00	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		1'000		245'000	

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6'293.00		48	<b>FORSTDIREKTION</b>	153'000		40'000		
	6'293.00	48	<b>Ausgabenüberschuss</b>		153'000		40'000	
6'293.00		4810	<b>Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat</b>	103'000				
	6'293.00		<b>Saldo</b>		103'000			
6'293.00		4810 50600 00	Anschaffungen für Informatik	103'000				
		4815	<b>Staatswaldungen</b>	50'000		20'000		
			<b>Saldo</b>		50'000		20'000	
		4815 50500 00	Erwerb von Waldungen	50'000		20'000		
		4880	<b>Jagdwesen</b>			20'000		
			<b>Saldo</b>				20'000	
		4880 56500 00	Invest'beitrag an Erstellung einer Jagdschiessanlage			20'000		

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
41'834'722.41	116'520.20	50	<b>FINANZDIREKTION</b>	23'518'000	13'000	14'410'000		
	41'718'202.21	50	<b>Ausgabenüberschuss</b>		23'505'000		14'410'000	
2'895'133.91	100'817.00	5000	<b>Sekretariat und Allgemeines</b>	3'739'000				
	2'794'316.91		<b>Saldo</b>		3'739'000			
2'895'133.91		5000 50600 00	Anschaffungen für Informatik	3'739'000				
	100'817.00	5000 61000 00	Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte					
		5010	<b>Personalamt</b>			837'000		
			<b>Saldo</b>				837'000	
		5010 50600 00	Anschaffungen für Informatik			837'000		Neues Personal-Informationssystem
38'667'600.00	13'500.00	5020	<b>Finanzverwaltung</b>	16'320'000	13'000	10'460'000		
	38'654'100.00		<b>Saldo</b>		16'307'000		10'460'000	
		5020 50600 00	Anschaffungen für Informatik			460'000		ISOV-Finanz, Ergänzung zu 1. Phase
25'362'000.00		5020 52000 00	BIGA, Bern, für ALV-Darlehen	16'320'000		10'000'000		Rückläufige Anzahl Arbeitslose, Vorgabe des Bundes
13'305'600.00		5020 52400 00	Zuger Kantonalbank, Zug					
	13'500.00	5020 62500 00	Aktienkapitalerhöhung Freunde des Zuger Kunsthauses, Rückzahlung Darlehen		13'000			
271'988.50	2'203.20	5050	<b>Informationstechnik-Leistungs-</b>	3'459'000		1'994'000		
	269'785.30		<b>zentrum ITL</b>				1'994'000	
			<b>Saldo</b>		3'459'000			
271'988.50	2'203.20	5050 50600 00	Anschaffungen für Informatik	3'459'000		1'994'000		Netzerneruerung, Internet
		5060	<b>Steuerverwaltung</b>			1'119'000		
			<b>Saldo</b>				1'119'000	
		5060 50600 00	Anschaffungen für Informatik			1'119'000		INES-Aenderungen

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
64'480.70		61	<b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>	1'255'000		1'071'000		
	64'480.70	61	Ausgabenüberschuss		1'255'000		1'071'000	
64'480.70		6111	<b>Obergericht: Verwaltung</b>	1'255'000		1'071'000		
	64'480.70		Saldo		1'255'000		1'071'000	
64'480.70		6111 50600 00	Anschaffungen für Informatik	1'255'000		1'071'000		

## Übersichten

- **Gesamttotal pro Direktion**
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung
- **Nach Sachgruppen**
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung



**Voranschlag 1999**  
**Laufende Rechnung Gesamttotal pro Direktion**

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
667'007'196.62 14'329'174.78	681'336'371.40		TOTAL KANTON Saldo	665'473'350	664'128'150 1'345'200	694'311'300 221'000	694'532'300	-1'566'200		-14'108'175	
987'855.85	987'855.85	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	805'200	805'200	804'800	804'800	-400	0.0 %	-183'056	-22.7 %
7'577'395.17	1'066'748.20 6'510'646.97	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	7'559'400	1'105'200 6'454'200	9'151'700	1'102'600 8'049'100	1'594'900	19.8 %	1'538'453	19.1 %
22'779'412.08	11'776'323.07 11'003'089.01	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	20'412'200	7'865'000 12'547'200	23'514'100	9'930'500 13'583'600	1'036'400	7.6 %	2'580'511	19.0 %
120'800'133.14	4'592'917.47 116'207'215.67	17	ERZIEHUNGS- UND KULTUR- DIREKTION Aufwandüberschuss	125'163'100	4'965'900 120'197'200	129'907'200	5'084'200 124'823'000	4'625'800	3.7 %	8'615'784	6.9 %
131'474'358.54	71'400'109.40 60'074'249.14	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	133'050'700	65'111'650 67'939'050	134'867'800	66'820'300 68'047'500	108'450	0.2 %	7'973'251	11.7 %
64'761'887.23	41'868'268.37 22'893'618.86	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	68'578'200	38'045'500 30'532'700	71'218'300	43'467'900 27'750'400	-2'782'300	-10.0 %	4'856'781	17.5 %
70'095'359.56	47'561'356.13 22'534'003.43	35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION Aufwandüberschuss	72'918'000	44'518'500 28'399'500	74'237'700	47'804'400 26'433'300	-1'966'200	-7.4 %	3'899'297	14.8 %
79'475'442.52	21'335'028.95 58'140'413.57	40	SANITÄTSDIREKTION Aufwandüberschuss	75'518'900	21'505'300 54'013'600	76'309'100	14'634'400 61'674'700	7'661'100	12.4 %	3'534'286	5.7 %
4'504'531.88	1'976'255.95 2'528'275.93	45	MILITÄRDIREKTION Aufwandüberschuss	4'178'600	1'650'100 2'528'500	3'890'100	1'417'400 2'472'700	-55'800	-2.3 %	-55'576	-2.2 %
4'491'922.11	1'647'530.86 2'844'391.25	48	FORSTDIREKTION Aufwandüberschuss	4'977'700	1'856'300 3'121'400	5'116'400	1'745'000 3'371'400	250'000	7.4 %	527'009	15.6 %

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
144'793'235.89 328'283'063.46	473'076'299.35	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	137'298'650 335'143'350	472'442'000	148'825'300 348'601'600	497'426'900	13'458'250	3.9 %	20'318'537	5.8 %
15'265'662.65	5'035'533.65 10'230'129.00	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	15'012'700	5'062'700 9'950'000	16'468'800	5'098'700 11'370'100	1'420'100	12.5 %	1'139'971	10.0 %

# Voranschlag 1999

## Investitionsrechnung Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
145'383'808.74	6'044'928.55 139'338'880.19		TOTAL KANTON Saldo	176'732'000	8'877'000 167'855'000	158'204'000	12'852'000 145'352'000	-22'503'000	-15.5 %	6'013'120	4.1 %
789'273.50	789'273.50	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	354'000	354'000	170'000	170'000	-184'000	-108.2 %	-619'274	-364.3 %
1'364'127.05	211'000.00 1'153'127.05	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	10'473'000	10'473'000	8'374'000	8'374'000	-2'099'000	-25.1 %	7'220'873	86.2 %
11'568'015.54	224'500.00 11'343'515.54	17	ERZIEHUNGS- UND KULTUS- DIREKTION Ausgabenüberschuss	12'460'000	165'000 12'295'000	10'677'000	150'000 10'527'000	-1'768'000	-16.8 %	-816'516	-7.8 %
899'927.25	103'417.00 796'510.25	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	967'000	97'000 870'000	4'940'000	97'000 4'843'000	3'973'000	82.0 %	4'046'490	83.6 %
74'984'305.75	4'381'238.50 70'603'067.25	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	110'275'000	8'601'000 101'674'000	105'280'000	12'360'000 92'920'000	-8'754'000	-9.4 %	22'316'933	24.0 %
1'343'415.64	859'976.25 483'439.39	35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'546'000	2'546'000	3'147'000	3'147'000	601'000	19.1 %	2'663'561	84.6 %
11'945'687.80	4'327.60 11'941'360.20	40	SANITÄTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	14'087'000	14'087'000	9'397'000	9'397'000	-4'690'000	-49.9 %	-2'544'360	-27.1 %
583'560.10	143'949.00 439'611.10	45	MILITÄRDIREKTION Ausgabenüberschuss	644'000	1'000 643'000	698'000	245'000 453'000	-190'000	-41.9 %	13'389	3.0 %
6'293.00	6'293.00	48	FORSTDIREKTION Ausgabenüberschuss	153'000	153'000	40'000	40'000	-113'000	-282.5 %	33'707	84.3 %
41'834'722.41	116'520.20 41'718'202.21	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	23'518'000	13'000 23'505'000	14'410'000	14'410'000	-9'095'000	-63.1 %	-27'308'202	-189.5 %
64'480.70	64'480.70	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss	1'255'000	1'255'000	1'071'000	1'071'000	-184'000	-17.2 %	1'006'519	94.0 %

# Voranschlag 1999

## Laufende Rechnung nach Sachgruppen

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
666'809'215.88		3	<b>AUFWAND</b>	665'473'350		694'311'300		28'837'950	4.2 %	27'502'084	4.0 %
163'820'293.50		30	<b>Personalaufwand</b>	169'554'250		176'657'300		7'103'050	4.0 %	12'837'007	7.3 %
7'265'511.95		300	Behörden, Kommissionen, Richter	7'391'400		7'907'900		516'500	6.5 %	642'388	8.1 %
94'195'505.85		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'781'250		98'883'200		3'101'950	3.1 %	4'687'694	4.7 %
33'318'618.00		302	Löhne der Lehrkräfte	36'041'800		36'749'300		707'500	1.9 %	3'430'682	9.3 %
10'763'038.05		303	Sozialversicherungsbeiträge	11'218'100		11'516'900		298'800	2.6 %	753'862	6.5 %
14'473'541.40		304	Personalversicherungsbeiträge	15'035'300		17'006'900		1'971'600	11.6 %	2'533'359	14.9 %
1'704'823.80		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'799'900		1'823'200		23'300	1.3 %	118'376	6.5 %
1'723.60		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	93'800		53'000		-40'800	-77.0 %	51'276	96.7 %
723'389.65		307	Rentenleistungen und Ruhegehälter	603'800		856'400		252'600	29.5 %	133'010	15.5 %
1'374'141.20		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Insetate)	1'588'900		1'860'500		271'600	14.6 %	486'359	26.1 %
58'966'392.36		31	<b>Sachaufwand</b>	62'690'300		65'746'500		3'056'200	4.6 %	6'780'108	10.3 %
5'158'061.99		310	Büro-, Schul- und Druckmaterial	5'061'700		5'756'700		695'000	12.1 %	598'638	10.4 %
2'532'018.95		311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'475'700		3'585'300		1'109'600	30.9 %	1'053'281	29.4 %
2'088'889.50		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'158'600		2'221'600		63'000	2.8 %	132'711	6.0 %
3'448'960.70		313	Verbrauchsmaterial	3'213'300		3'362'400		149'100	4.4 %	-86'561	-2.6 %
14'869'551.21		314	Baulicher Unterhalt	16'878'000		16'554'700		-323'300	-2.0 %	1'685'149	10.2 %
2'349'530.50		315	Übriger Unterhalt	2'148'100		2'148'900		800	0.0 %	-200'631	-9.3 %
4'517'205.05		316	Miete-, Pacht-, Benützungsgebühren	4'531'800		4'026'700		-505'100	-12.5 %	-490'505	-12.2 %
1'339'781.77		317	Spesenentschädigungen	1'666'200		1'704'700		38'500	2.3 %	364'918	21.4 %
20'079'007.83		318	Dienstleistungen und Honorare	20'822'700		22'942'800		2'120'100	9.2 %	2'863'792	12.5 %
2'583'384.86		319	Übriger Sachaufwand	3'734'200		3'442'700		-291'500	-8.5 %	859'315	25.0 %
9'397'668.25		32	<b>Passivzinsen</b>	10'380'000		9'650'000		-730'000	-7.6 %	252'332	2.6 %
931.25		321	Kurzfristige Schulden	150'000		150'000				149'069	99.4 %
5'557'033.35		322	Mittel- und langfristige Schulden	7'730'000		6'300'000		-1'430'000	-22.7 %	742'967	11.8 %
3'839'703.65		323	Vergütungszinsen u. Steuerskonto	2'500'000		3'200'000		700'000	21.9 %	-639'704	-20.0 %
80'907'315.42		33	<b>Abschreibungen</b>	85'525'100		95'992'100		10'467'000	10.9 %	15'084'785	15.7 %
5'390'016.23		330	Finanzvermögen	1'959'000		2'390'000		431'000	18.0 %	-3'000'016	-125.5 %
24'500'839.54		331	Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	30'994'100		31'836'100		842'000	2.6 %	7'335'260	23.0 %
38'610'600.00		332	Zusätzlich auf Verwaltungsvermögen	30'993'000		37'871'000		6'878'000	18.2 %	-739'600	-2.0 %
12'405'859.65		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierungen	21'579'000		23'895'000		2'316'000	9.7 %	11'489'140	48.1 %

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
21'652'853.85		34	<b>Beiträge ohne Zweckbindungen</b>	18'866'600		20'798'600		1'932'000	9.3 %	-854'254	-4.1 %
319'597.50		340	Einnahmeanteile	346'600		329'600		-17'000	-5.2 %	10'003	3.0 %
21'333'256.35		341	Beiträge	18'520'000		20'469'000		1'949'000	9.5 %	-864'256	-4.2 %
9'036'840.45		35	<b>Entschädigung. an Gemeinwesen</b>	8'238'700		9'393'500		1'154'800	12.3 %	356'660	3.8 %
1'161'420.80		350	Bund	1'171'500		1'194'500		23'000	1.9 %	33'079	2.8 %
2'758'432.10		351	Kantone	2'875'200		3'152'000		276'800	8.8 %	393'568	12.5 %
5'116'987.55		352	Gemeinden	4'192'000		5'047'000		855'000	16.9 %	-69'988	-1.4 %
205'832'518.41		36	<b>Beiträge mit Zweckbindungen</b>	208'950'200.00		219'534'300		10'584'100	4.8 %	13'701'782	6.2 %
23'145'502.10		360	Bund	24'061'500		24'646'400		584'900	2.4 %	1'500'898	6.1 %
16'718'051.05		361	Kantone	14'038'000		17'235'000		3'197'000	18.5 %	516'949	3.0 %
60'514'860.56		362	Gemeinden	62'887'000		63'672'600		785'600	1.2 %	3'157'739	5.0 %
9'401'790.71		363	Eigene Anstalten	9'020'000		12'775'000		3'755'000	29.4 %	3'373'209	26.4 %
16'294'876.70		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	17'302'200		16'731'800		-570'400	-3.4 %	436'923	2.6 %
47'151'486.64		365	Private Institutionen	44'621'300		45'140'000		518'700	1.1 %	-2'011'487	-4.5 %
29'530'192.90		366	Private Haushalte	34'374'900		36'149'500		1'774'600	4.9 %	6'619'307	18.3 %
370'931.35		367	Ausland	21'000		21'000				-349'931	-1666.3 %
2'704'826.40		368	Einlagen in Separatfonds	2'624'300		3'163'000		538'700	17.0 %	458'174	14.5 %
75'128'716.90		37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	69'604'700		62'226'600		-7'378'100	-11.9 %	-12'902'117	-20.7 %
1'250.00		370	Bund	4'800		4'800				3'550	74.0 %
97'514.40		371	Kantone	50'000		90'000		40'000	44.4 %	-7'514	-8.3 %
17'342'392.55		372	Gemeinden	16'966'400		15'791'200		-1'175'200	-7.4 %	-1'551'193	-9.8 %
3'120'521.60		373	Eigene Anstalten	3'100'000		575'000		-2'525'000	-439.1 %	-2'545'522	-442.7 %
17'763'805.10		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	11'196'500		11'072'600		-123'900	-1.1 %	-6'691'205	-60.4 %
29'839'466.75		375	Private Institutionen	30'380'000		26'349'400		-4'030'600	-15.3 %	-3'490'067	-13.2 %
6'963'766.50		376	Private Haushalte	7'907'000		8'343'600		436'600	5.2 %	1'379'834	16.5 %
11'172'230.27		38	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	300'000		600'000		300'000	50.0 %	-10'572'230	-1762.0 %
2'746'774.20		380	Rückstellungen und Reserven	300'000		600'000		300'000	50.0 %	-2'146'774	-357.8 %
8'425'456.07		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen								
30'894'386.47		39	<b>Interne Verrechnungen</b>	31'363'500		33'712'400		2'348'900	7.0 %	2'818'014	8.4 %
30'894'386.47		390	Interne Verrechnungen	31'363'500		33'712'400		2'348'900	7.0 %	2'818'014	8.4 %

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
	681'138'390.66	4	<b>ERTRÄGE</b>		664'128'150		694'532'300	30'404'150	4.4 %	13'393'909	1.9 %
	308'694'136.60	40	<b>Steuern</b>		291'710'000		318'587'000	26'877'000	8.4 %	9'892'863	3.1 %
	201'000'411.10	400	Einkommens- u. Vermögenssteuern		190'720'000		206'300'000	15'580'000	7.6 %	5'299'589	2.6 %
	83'608'462.65	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		79'400'000		90'200'000	10'800'000	12.0 %	6'591'537	7.3 %
	995'531.30	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		350'000			-645'531	-184.4 %
	3'603'979.50	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'800'000		1'500'000	-300'000	-20.0 %	-2'103'980	-140.3 %
	19'485'752.05	406	Besitz- und Aufwandsteuern		19'440'000		20'237'000	797'000	3.9 %	751'248	3.7 %
	7'387'868.35	41	<b>Regalien und Konzessionen</b>		7'607'200		13'006'000	5'398'800	41.5 %	5'618'132	43.2 %
	6'338'816.00	410	Regalien und Monopole		6'470'000		11'853'000	5'383'000	45.4 %	5'514'184	46.5 %
	300'365.80	411	Patente		336'200		311'000	-25'200	-8.1 %	10'634	3.4 %
	748'686.55	412	Konzessionen		801'000		842'000	41'000	4.9 %	93'313	11.1 %
	28'345'935.35	42	<b>Vermögenserträge</b>		18'548'500		23'414'700	4'866'200	20.8 %	-4'931'235	-21.1 %
	2'375'796.65	420	Bank und Postcheck		1'355'300		1'195'300	-160'000	-13.4 %	-1'180'497	-98.8 %
	6'215'775.65	421	Guthaben		5'175'000		5'167'000	-8'000	-0.2 %	-1'048'776	-20.3 %
	1'997'280.50	422	Anlagen des Finanzvermögens		727'000		527'000	-200'000	-38.0 %	-1'470'281	-279.0 %
	428'381.20	423	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		473'200		443'700	-29'500	-6.6 %	15'319	3.5 %
	7'371'093.95	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		1'000		5'000'000	4'999'000	100.0 %	-2'371'094	-47.4 %
	254'148.00	425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		220'000		213'000	-7'000	-3.3 %	-41'148	-19.3 %
	8'376'030.00	426	Beteiligungen des Verwaltungs- vermögens		9'191'000		9'617'700	426'700	4.4 %	1'241'670	12.9 %
	931'520.05	427	Liegenschaftserträge des Verwal- tungsvermögens		1'036'000		911'000	-125'000	-13.7 %	-20'520	-2.3 %
	395'909.35	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		370'000		340'000	-30'000	-8.8 %	-55'909	-16.4 %
	49'820'572.47	43	<b>Entgelte</b>		44'783'300		48'657'600	3'874'300	8.0 %	-1'162'972	-2.4 %
	24'154'920.11	431	Gebühren für Amtshandlungen		20'198'800		21'991'900	1'793'100	8.2 %	-2'163'020	-9.8 %
	476'749.00	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		400'000		400'000			-76'749	-19.2 %
	3'424'921.40	433	Schulgelder		2'991'400		3'822'600	831'200	21.7 %	397'679	10.4 %
	5'910'725.32	434	Andere Benützungsgebühren		4'897'000		5'023'200	126'200	2.5 %	-887'525	-17.7 %
	1'444'880.92	435	Verkäufe		1'704'300		1'813'600	109'300	6.0 %	368'719	20.3 %
	5'326'479.50	436	Rückerstattungen		4'777'700		4'636'000	-141'700	-3.1 %	-690'480	-14.9 %
	3'143'520.37	437	Bussen		3'510'500		4'226'000	715'500	16.9 %	1'082'480	25.6 %
	3'639'676.00	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'129'000		5'417'000	288'000	5.3 %	1'777'324	32.8 %
	2'298'699.85	439	Übrige		1'174'600		1'327'300	152'700	11.5 %	-971'400	-73.2 %
	102'023'853.10	44	<b>Beiträge ohne Zweckbindungen</b>		103'692'000		107'870'000	4'178'000	3.9 %	5'846'147	5.4 %
	100'314'453.40	440	Anteile an Bundeseinnahmen		101'692'000		105'870'000	4'178'000	3.9 %	5'555'547	5.2 %
	1'709'399.70	445	Gemeindebeiträge		2'000'000		2'000'000			290'600	14.5 %

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
	13'405'095.07	45	<b>Rückerstattungen v. Gemeinwesen</b>		12'596'100		13'306'800	710'700	5.3 %	-98'295	-0.7 %
	10'790'075.82	450	Bund		9'412'400		10'204'800	792'400	7.8 %	-585'276	-5.7 %
	495'192.70	451	Kanton		647'900		588'800	-59'100	-10.0 %	93'607	15.9 %
	2'119'826.55	452	Gemeinden		2'535'800		2'513'200	-22'600	-0.9 %	393'373	15.7 %
	28'376'535.95	46	<b>Beiträge mit Zweckbindungen</b>		31'454'750		31'915'400	460'650	1.4 %	3'538'864	11.1 %
	7'603'305.80	460	Bund		9'625'200		10'164'300	539'100	5.3 %	2'560'994	25.2 %
	2'179'863.95	461	Kanton		2'259'200		2'292'500	33'300	1.5 %	112'636	4.9 %
	18'396'610.90	462	Gemeinden		18'983'250		19'115'900	132'650	0.7 %	719'289	3.8 %
	105'995.05	468	Separatfonds		462'800		193'400	-269'400	-139.3 %	87'405	45.2 %
	90'760.25	469	Übrige		124'300		149'300	25'000	16.7 %	58'540	39.2 %
	75'128'716.90	47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		69'605'900		62'226'600	-7'379'300	-11.9 %	-12'902'117	-20.7 %
	50'996'261.70	470	Bund		45'123'900		46'303'200	1'179'300	2.5 %	-4'693'062	-10.1 %
	681'590.60	471	Kanton		950'000		800'000	-150'000	-18.8 %	118'409	14.8 %
	23'448'364.60	472	Gemeinden		23'523'000		15'114'400	-8'408'600	-55.6 %	-8'333'965	-55.1 %
	2'500.00	475	Private Institutionen		9'000		9'000			6'500	72.2 %
	37'061'290.40	48	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		52'766'900		41'835'800	-10'931'100	-26.1 %	4'774'510	11.4 %
	32'439'128.35	480	Rückstellungen und Reserven		43'647'200		37'612'200	-6'035'000	-16.0 %	5'173'072	13.8 %
	2'519'070.55	482	Spezialfinanzierungen		9'119'700		4'223'600	-4'896'100	-115.9 %	1'704'529	40.4 %
	2'103'091.50	485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre							-2'103'092	100.0 %
	30'894'386.47	49	<b>Interne Verrechnungen</b>		31'363'500		33'712'400	2'348'900	7.0 %	2'818'014	8.4 %
	30'894'386.47	490	Interne Verrechnungen		31'363'500		33'712'400	2'348'900	7.0 %	2'818'014	8.4 %

## Voranschlag 1999

### Investitionsrechnung nach Sachgruppen

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
144'469'678.49		5	<b>AUSGABEN</b>	176'732'000		158'204'000		-18'528'000	-11.7 %	13'734'322	8.7 %
67'623'871.54		50	<b>Sachgüter</b>	112'711'000		105'818'000		-6'893'000	-6.5 %	38'194'128	36.1 %
44'315.60		500	Grundstücke	31'000		10'000		-21'000	-210.0 %	-34'316	-343.2 %
14'637'247.00		501	Tiefbauten	31'770'000		35'335'000		3'565'000	10.1 %	20'697'753	58.6 %
46'366'718.35		503	Hochbauten	66'000'000		60'300'000		-5'700'000	-9.5 %	13'933'282	23.1 %
		505	Waldungen	50'000		20'000		-30'000	-150.0 %	20'000	100.0 %
6'575'590.59		506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	14'860'000		10'153'000		-4'707'000	-46.4 %	3'577'409	35.2 %
38'979'600.00		52	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	16'620'000		10'300'000		-6'320'000	-61.4 %	-28'679'600	-278.4 %
25'362'000.00		520	Bund	16'320'000		10'000'000		-6'320'000	-63.2 %	-15'362'000	-153.6 %
13'305'600.00		524	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen								
312'000.00		526	Private Haushalte	300'000		300'000				-12'000	-4.0 %
37'411'800.95		56	<b>Eigene Beiträge</b>	47'050'000		41'631'000		-5'419'000	-13.0 %	4'219'199	10.1 %
254'000.00		561	Kantone								
11'231'451.75		562	Gemeinden	14'642'000		15'759'000		1'117'000	7.1 %	4'527'548	28.7 %
4'181'541.15		563	Eigene Anstalten	3'040'000		900'000		-2'140'000	-237.8 %	-3'281'541	-364.6 %
13'468'112.95		564	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	12'085'000		12'235'000		150'000	1.2 %	-1'233'113	-10.1 %
8'026'695.10		565	Private Institutionen	17'283'000		12'737'000		-4'546'000	-35.7 %	4'710'305	37.0 %
250'000.00		567	Ausland								
454'406.00		57	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	301'000		445'000		144'000	32.4 %	-9'406	-2.1 %
243'406.00		572	Gemeinden	301'000		445'000		144'000	32.4 %	201'594	45.3 %
211'000.00		575	Private Institutionen								
		58	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	50'000		10'000		-40'000	-400.0 %	10'000	100.0 %
		580	Materielle Enteignungen	50'000		10'000		-40'000	-400.0 %	10'000	100.0 %

Rechnung 1997		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999		Abweich. zum Voranschlag 1998		Abweich. zur Rechnung 1997	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in % zum B 99	in Franken	in % zum B 99
	5'130'798.30	6	<b>EINNAHMEN</b>		8'877'000.00		12'852'000	3'975'000	30.9 %	7'721'202	60.1 %
		60	<b>Abgang von Sachgütern</b>				30'000	30'000	100.0 %	30'000	100.0 %
		600	Einkommens- u. Vermögenssteuern				30'000	30'000	100.0 %	30'000	100.0 %
	100'817.00	61	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>							-100'817	100.0 %
	100'817.00	610	Nutzungsabgaben u. Vorteilsentgelte							-100'817	100.0 %
	341'417.00	62	<b>Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen</b>		275'000		247'000	-28'000	-11.3 %	-94'417	-38.2 %
	116'917.00	625	Private Institutionen		110'000		97'000	-13'000	-13.4 %	-19'917	-20.5 %
	224'500.00	626	Private Haushalte		165'000		150'000	-15'000	-10.0 %	-74'500	-49.7 %
		63	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		1'000			-1'000	100.0 %		
		631	Tiefbauten		1'000			-1'000	100.0 %		
	4'234'158.30	66	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		8'125'000		12'130'000	4'005'000	33.0 %	7'895'842	65.1 %
	3'637'127.30	660	Bund		6'820'000		11'510'000	4'690'000	40.7 %	7'872'873	68.4 %
	297'031.00	661	Kantone		350'000		300'000	-50'000	-16.7 %	2'969	1.0 %
	300'000.00	662	Gemeinden		955'000		320'000	-635'000	-198.4 %	20'000	6.3 %
	454'406.00	67	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		476'000		445'000	-31'000	-7.0 %	-9'406	-2.1 %
	243'406.00	670	Bund		301'000		445'000	144'000	32.4 %	201'594	45.3 %
	211'000.00	672	Gemeinden								
		673	Eigene Anstalten		175'000			-175'000	100.0 %		



## **Spezialverwaltung**

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**



## Spezialverwaltung: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Rechnung 1997		Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'891'197.65	12'891'197.65	<b>BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)</b>	12'968'650.00	12'968'650.00	13'538'800.00	13'538'800.00
	1'311'250.10	<b>Saldo</b> Defizitanteil Kanton BS (4/5)		1'576'840.00		1'897'500.00
	327'812.50	Defizitanteil Kanton ZG (1/5)		394'210.00		474'400.00
		<b>Personalaufwand</b>				
1'710.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000.00		3'000.00	
6'400'148.35		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'292'700.00		6'271'000.00	
497'872.60		303 Sozialversicherungsbeiträge	475'450.00		498'000.00	
659'649.90		304 Personalversicherungsbeiträge	620'900.00		576'000.00	
86'677.85		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	79'500.00		88'000.00	
241'214.70		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	224'700.00		170'000.00	
11'748.00		307 Rentenleistungen	12'000.00		12'000.00	
86'100.75		309 Uebriges	72'500.00		103'000.00	
		<b>Sachaufwand</b>				
41'492.30		310 Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		35'000.00	
121'576.85		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	192'600.00		167'200.00	
185'780.00		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	193'000.00		188'000.00	
1'585'424.61		313 Verbrauchsmaterialien	1'589'000.00		1'602'100.00	
441'572.90		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	465'500.00		605'000.00	
300'081.35		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	313'500.00		274'800.00	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500.00		35'500.00	
67'680.60		317 Spesenentschädigungen	62'800.00		61'500.00	
1'525'616.94		318 Dienstleistungen und Honorare	1'630'300.00		2'039'300.00	
45'275.46		319 Uebriges	50'000.00		57'000.00	
		<b>Passivzinsen</b>				
115'482.69		320 Kurzfristige Schulden	140'000.00		140'000.00	
		<b>Abschreibungen</b>				
0.00		330 Finanzvermögen	0.00		0.00	
440'701.80		331 Verwaltungsvermögen	480'700.00		612'400.00	
		<b>Vermögenserträge</b>				
	1'449.95	420 Banken		2'000.00		2'000.00
	240.85	421 Guthaben		1'000.00		1'000.00
	0.00	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		0.00		0.00
	37'398.00	427 Uebrige		36'000.00		0.00
		<b>Entgelte</b>				
	7'504'842.66	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'534'500.00		7'780'000.00
	3'508'922.06	435 Verkäufe		3'188'100.00		3'190'600.00
	199'281.53	436 Rückerstattungen		236'000.00		193'300.00

Spezialverwaltung: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Rechnung 1997		Bezeichnung	Voranschlag 1998		Voranschlag 1999	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
547'067.95	547'067.95	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	1'064'000.00	1'064'000.00	1'063'000.00	1'063'000.00
		<b>Hochbauten</b>				
118'423.15		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	712'000.00		755'000.00	
		<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	224'000.00		0.00	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	0.00		0.00	
11'352.45		5060 03 Maschinen und Apparate	15'000.00		0.00	
209'263.35		5060 04 Fahrzeuge	43'000.00		55'000.00	
208'029.00		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	70'000.00		253'000.00	
		6060 00 -Abgang (Verkauf) von aktivierten Mobilien, Masch., Fahrz.				
	547'067.95	<b>Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)</b>				
		6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		1'064'000.00		1'063'000.00



